

Предложение от акционер по чл. 223а, ал. 1 и 2 от
Търговския закон

От „Холдинг Център“ АД, ЕИК 123103315, със
седалище и адрес на управление в гр. София, район
„Слатина“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 13,
представявано от Иван Стоянов Ярков –
Изпълнителен директор

**Списък с въпроси и предложения за решения, които да бъдат включени по реда на
чл. 223а от Търговския закон в дневния ред на редовното годишно Общо събрание
на акционерите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, ЕИК 175163724,
насрочено за 30.06.2015 г. от 11 ч. в гр. София, район „Слатина“, бул. „Проф.
Цветан Лазаров“ № 13.**

Точка от дневния ред: възлага на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“
АДСИЦ да предприеме действия за замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от
ЗДСИЦ.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да възложи на
Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ да предприеме действия
за замяна на обслужващото дружество по чл. 18 от ЗДСИЦ.“

Точка от дневния ред: възлага на Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“
АДСИЦ да предприеме действия за замяна на банката-депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да възложи на
Съвета на директорите на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ да предприеме действия
за замяна на банката-депозитар по чл. 9 от ЗДСИЦ.“

Точка от дневния ред: освобождаване от длъжността член на Съвета на директорите на
г-жа Татяна Любенова Петрова.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от
длъжността член на Съвета на директорите г-жа Татяна Любенова Петрова.“

Точка от дневния ред: избор на нов член на Съвета на директорите и определяне на
неговия мандат.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета
на директорите Борис Михайлов Николов, с ЕГН 6104196283, гражданин на Република
България. Общото събрание на акционерите определя 5 – годишен мандат на новия
член на Съвета на директорите.“

Точка от дневния ред: определяне на възнаграждението на новоизбрания член на
Съвета на директорите и размера на гаранцията за управлението му.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждение
на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 500 лв. Общото събрание
на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на Съвета на
директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.“

Приложение: декларация по чл. 223а, ал. 3 от Търговския закон.

За „Холдинг Център“ АД:

Иван Ярков

Изпълнителен директор

