

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СИИ ИМОТИ" АДСИЦ,  
насрочено на 30 август 2010 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.; предложение за решение;
2. по т. **втора** от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; предложение за решение;
3. по т. **трета** от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; предложение за решение;
4. по т. **четвърта** от дневния ред – доклад на Одитния комитет на дружеството; предложение за решение;
5. по т. **пета** от дневния ред – доклад на директора за връзки с инвеститорите; предложение за решение;
6. по т. **шеста** от дневния ред – предложение за решение;
7. по т. **седма** от дневния ред – предложение за решение;

**по т. първа от дневния ред:**

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.”

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.”

***Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009г.***

**по т. втора от дневния ред:**

“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание присма Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

***Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.***

**по т. трета от дневния ред:**

“Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

*А) Предложение за решение:*

“Общото събрание присма Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

*Б) Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.*

**по т. четвърта от дневния ред:**

“Доклад на одитния комитет на дружеството”

*А) Предложение за решение:*

“Общото събрание приема доклада на одитния комитет на дружеството”

*Б) Доклад на одитния комитет на дружеството*

**по т. пета от дневния ред:**

“Доклад на директора за връзки с инвеститорите”

*А) Предложение за решение:*

“Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите”

*Б) Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.*

**по т. шеста от дневния ред:**

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г.”

***Предложение за решение:***

“Общото събрание и акционерите избира регистрирания одитор Вержиния Георгиева Гилова - Тодорова, рег. № 596 - член на ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г.”

***Мотиви:*** Съветът на директорите счита, че г-жа Вержиния Гилова, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на дружеството за 2010 г.

**по т. седма от дневния ред:**

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.”

***Предложение за решение:***

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – Маргарита Атанасова Генчева, Христо Петков Чоевски, Иглика Цветкова Мишева и Никола Ивайлов Коевски за дейността им през 2009 г.”

***Мотиви:*** Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2009 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Христо Чоевски,  
Изпълнителен директор на “СИИ Имоти” АД СИЦ

