

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

за Общо събрание на акционерите на „Ефектен унд Финанц – имоти“ АДСИЦ, което ще се проведе на 28.05.2008 година

I. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени от Съвета на директорите на основание чл.224 от ТЗ и чл.35 от Устава на „Ефектен унд Финанц – имоти“ АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционерът/ те полага /т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение. Редовното Общо събрание на акционерите на „Ефектен унд Финанц- имоти“ АДСИЦ е свикано по реда на чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК с покана, обнародвана под № в ДВ брой №...../..... г. ОС ще се проведе на 28.05.2008г. от 10.00 часа на адрес: град София, бул. “Цар Освободител” №8 А, ет.4 . Регистрацията за участие в работата на ОС ще започне от 09.00 часа и ще се извърши от двама овластени членове на СД на „Ефектен унд Финанц-имоти“ АДСИЦ. За участие в работата на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.36 от Устава на „Ефектен унд Финанц-имоти“ АДСИЦ. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ във връзка с чл.37 от Устава на „Ефектен унд Финанц-имоти“ АДСИЦ, извънредното Общо събрание ще се проведе на 30.05.2008г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Дневния ред за провеждане на извънредно Общо събрание е посочен в текста на публикуваната в ДВ и в един централен ежедневник покана. Този дневен ред представлява проект-предложение за провеждане на събранието. ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са посочени в публикуваната покана, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обнародваните в поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

II. Дневен ред. Проекти за решения

По т.1 , 2 , 3, 4, 5 и 6 от дневния ред:

Т.1. Мотивиран доклад на Съвета на директорите представен от изпълнителния директор относно дейността на дружеството през 2007 година. ;

Т.2. Присъждане на решение за одобрение на представения Годишен счетоводен отчет за 2007 година ;

Т.3. Приемане на решение за приемане на представения от г-н Тодор Благов одитен доклад за извършен одит на Годишния счетоводен отчет за 2007 година ;

Т.4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.

Т.5. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година . Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 година. ОСА избира регистрирания одитор – Тодор Благов за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 година. Дружествата, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и отчет за управлението, който включва: 1.

достоверно изложение за развитието на дейността и за състоянието на дружеството. 2. важните събития, настъпили след годишното счетоводно приключване. 3. предвижданото развитие на дружеството. 4. дейността в областта на научните изследвания и проучвания. 5. движението на акциите в съответствие с изискванията на действащото законодателство. 6. друга информация по преценка на дружеството. Годишния счетоводен отчет се проверява от избрани от ОС или назначени от съда експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава за годишното приключване. Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на експерт-счетоводители годишния счетоводен отчет не може да се приеме от ОС. След приемане на годишния счетоводен отчет се прави предложение за разпределение на печалбата на дружеството и за изплащане на дивиденди на акционерите. Сред правата на ОС е избирането и освобождаването на дипломирани експерт-счетоводители. Когато ОС не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година по молба на СД или на отделен акционер, те се назначават от съда.

Т.6. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите .

Според действащите в Република България нормативни актове – ЗППЦК – „Ефектен унд Финанц-имоти“ АДСИЦ е публично акционерно дружество, което е обстоятелство, подлежащо на отразяване и вписване в търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член на СД	Подписи
Станислава Христова Балабанова	
Симеон Георгиев Хаджидончев	
Валентина Николова Цонева	

