

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ ”АДСИЦ,
НАСРОЧЕНО ЗА 11.06.2019 г.**

Съдържание:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2018г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2018г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2018г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2018г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.;
6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018 г.
7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
8. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2018г.
9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2019 г.;
10. Разни.

По т. първа от дневния ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2018 г.

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2018 г.;

Приложение: Доклад на СД за дейността на дружеството за 2018г.

По т. втора от дневния ред:

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.;

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018г.

Приложение: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2018 г.

По точка трета от дневния ред:

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

По точка четвърта от дневния ред:

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2018г.

А/ Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, а именно:

Счетоводната загуба на дружеството за 2018 г. в размер на 89542.78 лв. /осемдесет и девет хиляди петстотин четиридесет и два лева и седемдесет и осем стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба от минали години.

По точка пета от дневния ред:

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018г.;

А/ Проект за решение:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018г., а именно:

1. Пламен Георгиев Цеков – Председател на СД
2. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД, ЕИК 131282730,
представявано от Пламен Георгиев Цеков
3. Захари Петров Наумов

По точка **шеста** от дневния ред:

6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2018 г.

А./ Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2018 г.

Приложение: Доклад за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2018 г.

По т.седма от дневния ред

7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите;

А/ Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

Приложение: Доклад на директора за връзки с инвеститорите

По точка осма от дневния ред:

8. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2018г.;

А/ Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2018г.

Приложение: Доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2018г.

По точка **девета** от дневния ред:

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2019 г.;

А/Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител **Катя Райкова Златарева** - диплома № 0610/2004г. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2019 г.

По т. 10. Разни.

Поради характера на тази точка, материали не се предвиждат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/Пламен Цеков/

