

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “СИИ Имоти” АДСИЦ,  
насрочено на 30 юни 2011 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.; предложение за решение;
2. по т. **втора** от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; предложение за решение;
3. по т. **трета** от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2010 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;
8. по т. **осма** от дневния ред – предложение за решение

**по т. първа от дневния ред:**

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.”

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.”

***Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.***

**по т. втора от дневния ред:**

“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

***Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.***

**по т. трета от дневния ред:**

“Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

***Б) Годишен финансов отчет на дружеството за 2010 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 2010 г.***

**по т. шеста от дневния ред:**

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.”

***Предложение за решение:***

“Общото събрание и акционерите избира регистрирания одитор Димитър Борисов Главчев, рег. № 607 - член на ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.”

***Мотиви:*** Съветът на директорите счита, че г-н Димитър Главчев, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на дружеството за 2011 г.

**по т. седма от дневния ред:**

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.”

**Предложение за решение:**

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – Христо Петков Чоевски, Иглика Цветкова Мишева и Никола Ивайлов Коевски за дейността им през 2010 г.”

**Мотиви:** Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2010 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

**по т. осма от дневния ред:**

„Промени в Устава на дружеството”

„Общото събрание изменя Устава, както следва:

**1. Чл. 43, ал. 1, се променя, както следва:**

„**Чл. 43 (1)** В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.”

**2. Чл. 44, се изменя, както следва:**

„**Чл. 44.** В срок до 5 /пет/ години от вписване на това изменение в устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”

Никола Коевски – Председател на Съвета на директорите и  
пълномощник на Изпълнителния директор Христо Чоевски

