

**МАТЕРИАЛИ  
РЕДОВНО ГОДИШНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АД СИЦ**

**насрочено за 30 юни 2017 г.**

ДО

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ” АДСИЦ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**от Съвета на директорите на  
„Недвижими имоти София” АДСИЦ**

**за обсъждане и приемане на решения по точките от дневния ред на  
Редовното годишно общо събрание на акционерите,  
насрочено за 30.06.2017 г.**

**1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за 2016 г., да приеме доклада за дейността на дружеството.

**2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 г., да приеме и одобри същия.

**3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на независимия одитор за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., да одобри доклада.

**4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на разясненията по одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г., да приеме същия.

**5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016 г., да приеме същия.

**6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:**

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г., да приеме същия.

**7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:**

Печалбата на дружеството за 2016 г. е в размер на 1 543 218,51 лв. След извършена корекция на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), резултатът е загуба в размер на 1 642 250,75 лв. Във връзка с изложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент.

## 8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да приеме решение всички членове на Съвета на директорите на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2016 г., а именно:

- Бегония Стефанова Трендафилова - Гамизова;
- Иван Стоянов Ярков;
- Борис Михайлов Николов

## 9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере предложения от Одитния комитет регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

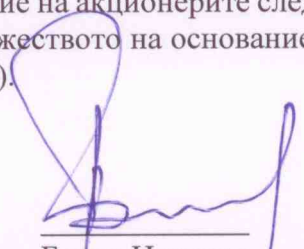
## 10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да прекрати функциите на Одитния комитет на Дружеството, определен съгласно чл.40ж от отменения ЗНФО и да избере нов Одитен комитет на дружеството в състав и с мандата на неговите членове, както следва:

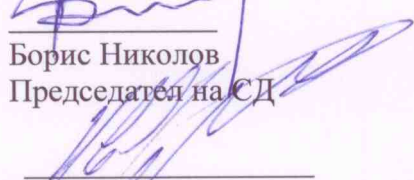
- Мария Кирилова Николова
- Виолета Илкова Матеева
- Бегония Трендафилова-Гамизова

## 11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

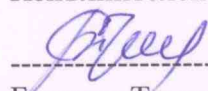
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите след обсъждане на Правилника да одобри Статут (правилник) на Одитния комитет на Дружеството на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016).



Борис Николов  
Председател на СД



Иван Ярков  
Изпълнителен директор



Бегония Трендафилова-Гамизова  
Член на СД