

# „Фонд Имоти“ АД СИЦ

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,  
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

НА 03.06.2014 Г. (И В СЛУЧАЙ НА ЛИПСА НА КВОРУМ – НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 17.06.2014 Г.)

ОТ 10:00 ЧАСА

ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 54 - 56, ХОТЕЛ

„ЛЕГЕНДИ“, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЛЕГЕНДИ“

## **ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ**

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2013г., годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2013г., годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.**

2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.**

3. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2013г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2013г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.**

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

**Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.**

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2014 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2014 г.**

6. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2013г.

**Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2013г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.**

7. Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2013г.

**Проект за решение: Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2013г.**

**I. По т. 1 от дневния ред:**

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2013г., годишния финансов отчети на дружеството за 2013г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2013г., годишния финансов отчети на дружеството за 2013г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.

**II. По т. 2 от дневния ред:**

2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.

**III. По т. 3 от дневния ред:**

Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2013г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2013г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

**IV. По т. 4. от дневния ред:**

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

**Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

**V. По т. 5 от дневния ред:**

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2014 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

**Предложение на Одитния комитет на Дружеството за решение по т. 5:**

Одитният комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ установи, че избраният на миналогодишното общо събрание на акционерите одитор е Деян Венелинов Константинов – регистриран одитор, притежаваща диплом №652. Одитният комитет отчита високите му професионални качества,

коректност и прецизност, предвид което, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, препоръчва на Общото събрание на акционерите Деян Венелинов Константинов – регистриран одитор, притежаваща диплом №652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2014 г.

***Проект за решение:*** Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2014 г.

#### **VI. По т. 6 от дневния ред:**

6. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2013г.

Предложение за решение по т. 6:

Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2013 г. в размер на 717 131 (седемстотин и седемнадесет хиляди сто тридесет и един) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2013 година.

***Проект за решение:*** Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2013г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

#### **VII. По т. 7 от дневния ред:**

7. Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2013г.

Предложение за решение по т. 7.

Предвид изискванията на чл. 116в от ЗППЦК и чл. 11 и сл. от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., Дружеството е разработило, приело и към момента прилага Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи, в случая - на членовете на СД. Политиката бе приета от миналогодишното събрание на акционерите, проведена на 01.07.2013г.

Съгласно изискванията на Наредбата за възнагражденията, предложенията за измененията в Политиката, се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество и се утвърждават от общото събрание на акционерите. Съгласно нормативните изисквания, Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който е прилага политиката за възнагражденията, в доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година. С оглед на това, предложената актуализация на Политиката за възнагражденията и Докладът за изпълнението ѝ са приложени като отделни документи към материалите по дневния ред на общото събрание.

***Проект за решение:*** Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2013г.

#### **VIII. По т. 8 от дневния ред: Разни.**