

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪБРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ,
насрочено на 16 януари 2018 г.**

Съдържание:

1. по точка **първа** от дневния ред – предложение за решение;
2. по точка **втора** от дневния ред – предложение за решение.

по точка първа от дневния ред:

„Промени в състава на Одитния комитет и определяне на мандат”

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на досегашните членове на Одитния комитет – Нора Петрова Божилова и Таня Димитрова Иванова и избира за нови членове на Одитния комитет – Мариана Георгиева Георгиева и Ирина Вескова Цветанова.

Общото събрание на акционерите определя мандат на Одитния комитет - 5 години.“

по точка втора от дневния ред:

„Промяна в устава на дружеството”

Предложение за решение:

„**чл. 2. (2)** Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: “CEE Imoti” REIT”

чл. 3. (2) (Изм. с решение на ОС от 21.07.2007 г.; решение на ОС от 27.06.2016 г.; решение на ОС от 16.01.2018 г.) Адресът на управление на Дружеството е: ул. Апостол Карамитев № 16, вх. А, ап. 9-1”



Светослав Дечев

Изпълнителен директор