

“Сии Имоти” АДСИЦ – гр. София

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

30 юни 2018 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.;

6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г.

7. Вземане на решение относно разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2017 г; Проект за решение – ОС приема решение Дружеството да не разпределя дивидент за 2017 г. поради реализиран финансов резултат за 2017 г. - загуба, изчислен при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ и на чл. 247а от ТЗ.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СИИ Имоти“ АДСИЦ АД
ГР. СОФИЯ**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„СИИ Имоти“ АДСИЦ**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО (ГОДИШНО) ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА 30.06.2018 ГОДИНА**

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г.;

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверения и заверен Годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г.;

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.;

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2017 г.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приема решение Дружеството да не разпределя дивидент за 2017 г. поради реализиран финансов резултат за 2017 г. - загуба, изчислен при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ и на чл. 247а от ТЗ.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение дали да избере регистрирано специализирано одиторско предприятие „Ес Еф Одит“ ЕООД, рег. № 167 от регистъра на ИДЕС , за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ АД за 2018 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СИИ Имоти“ АДСИЦ