

“Сии Имоти” АДСИЦ – гр. София

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

29 Септември 2020 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.

2. Одобряване и приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.;

4. Приемане и одобряване на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.

7. Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2019 г.;

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

9. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие на дружеството за 2020 г.

Проект за решение – ОС избира регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Приемане на промени в „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“, респективно приемане на нова „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“.

Проект за решение - ОС приема изменения в „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“ съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред:

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 29.09.2020 ГОДИНА

1. По първа 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 дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2019 г.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 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 2019г.

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 2019 г.

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

Печалбата за годината в размер на 466 620,92 лв. следва да се намали с 367 768,23 лв. - приход от преоценка на недвижим имот, съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, съответно финансовия резултат за 2019 г., подлежащ на разпределение е в размер на 98 852,69 лв.

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на Дружеството да вземе решение за разпределяне на дивидент в размер на 0,15 лв. за една акция или общо сума в размер на 97 500,00 лв., представляваща 98,63% от печалбата за разпределение, изчислена съгл. чл. 10, ал.3 от ЗДСИЦ.

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 2019 г.;

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение да избере специализирано одиторско предприятие „Кроу България Одит“ ЕООД с ЕИК: 203465145 рег. № 167 в Регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ АД за 2020 г.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приема изменения в „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството“ съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред: