

“Сии Имоти” АДСИЦ – гр. София

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

29 Август 2022 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АД СИЦ за 2021 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АД СИЦ за 2021 г.

2. Одобряване и приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АД СИЦ за 2021 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АД СИЦ за 2021 г.;

4. Приемане и одобряване на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 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“ АД СИЦ за 2021 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“ АД СИЦ за 2021 г.

7. Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2021 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 2021 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;

9. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие на дружеството за 2022 г.

Проект за решение – ОС избира регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – ОС освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството;

11. Избор на нови членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение – ОС избира членове на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение съдържащо се в материалите по дневния ред;

12. Освобождаване от длъжност членовете на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение – ОС освобождава от длъжност членовете на Одитния комитет на дружеството;

13. Избор на нови членовете на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение – ОС избира членове на Одитния комитет 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
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА 29.08.2022 ГОДИНА

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме и одобри доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2021 г.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме и одобри доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2021 г

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме и одобри отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021г.

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

Съветът на директорите предлага 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 2021 г.

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

Печалбата за 2021 годината съгласно чл. 29, ал. 3 т. 1 от ЗДСИЦДС е в размер на 66 626,83. Към 31.12.2021 г. дружеството не отговаря на изискванията на чл. 247а ал. 1 от ТЗ, съответно дивидент за 2021г. не подлежи на разпределение.

Съвета на директорите предлага Общото събрание на Дружеството да вземе решение въз основа на чл. 247а, ал. 1 от ТЗ, печалба за 2021г. да бъдат отнесена във фонд Резервен,.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.;

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере регистриран одитор Илиана Рашкова Порожанова с рег. № 640 в Регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2022 г., като извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ АД за 2022 г.

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството, поради изтичане на мандата им.;

11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да избере за нови членове на Съвета на директорите – Светослав Иванов Дечев, Даниел Мирчев Мирчев и Мая Мирославова Огнянова с мандат 5 години. Общото събрание на акционерите да определи на Даниел Мирчев Мирчев и Мая Мирославова като членове на Съвета на директорите - 800 лв. Бруто месечно възнаграждение, а на Светослав Иванов Дечев като член на Съвета на директорите и в качеството на изпълнителен директор общо 1800 лв. Бруто месечно възнаграждение.

12. По дванадесета точка от дневния ред на Общото събрание.

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи от длъжност членовете на Одитният комитет на дружеството, поради изтичане на мандата им.;

13. По тринадесета точка от дневния ред на Общото събрание.

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да избере за нови членове на Одитния комитет – Евгения Вълканова Благоева и Мариана Георгиева Георгиева с мандат 5 години.