

“Сии Имоти” АДСИЦ – гр. София

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

30 Юни 2025 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АД СИЦ за 2024 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АД СИЦ за 2024 г.

2. Одобряване и приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АД СИЦ за 2024 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АД СИЦ за 2024 г.;

4. Приемане и одобряване на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Проект за решение – ОС приема и одобрява отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 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 2024 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 2024 г.

7. Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2024 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 2024 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.;

9. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие на дружеството за 2025 г.

Проект за решение – ОС избира регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав.

Проект за решение – ОС приема изменения в Устава 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 30.06.2025 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 2024 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 2024 г.;

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

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2024 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 2024 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 2024г.

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 възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2024 г.

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

Финансовият резултат за 2024 годината след приспадане на разходи по чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС представлява загуба в размер на (-6 270 006,58 лв.). Към 31.12.2024 г. дружеството не отговаря на изискванията на чл. 247а ал. 1 от ТЗ, съответно дивидент за 2024 г. не подлежи на разпределение.

Съвета на директорите предлага Общото събрание на Дружеството да вземе решение въз основа на чл. 247а, ал. 1 от ТЗ, финансовият резултат за 2024 да бъдат отнесен като „неразпределена печалба“.

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 2024 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 2025 г., като извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ АД за 2025 г.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане на промени в Устава на „СИИ Имоти“ АДСИЦ касаещи промяна на адреса на управление ОТ: гр. София, ул. „Апостол Карамитев” № 16, вх. А, ап. 9-1. НА: гр. София; Квартал Овча Купел I; Бл. 412А; Вход Б; Ет. 6; Ап. 35, респективно промяна на адреса на управление.