

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АД СИЦ, ГР. СОФИЯ,
насрочено за 17 май 2011 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.; предложение за решение;
2. по т. **втора** от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; предложение за решение;
3. по т. **трета** от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; предложение за решение;
4. по т. **четвърта** от дневния ред – Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2010 г. ; предложение за решение;
5. по т. **пета** от дневния ред – Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. ; предложение за решение;
6. по т. **шеста** от дневния ред – Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г. ; предложение за решение;
7. по т. **седма** от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.; предложение за решение;
8. по т. **осма** от дневния ред - Промяна на адреса за кореспонденция на Дружеството.; предложение за решение;

по т. първа от дневния ред:

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.”

Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.

по т. втора от дневния ред:

“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

по т. трета от дневния ред:

“Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

по т. четвърта от дневния ред:

“Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.

Б) Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.

по т. пета от дневния ред:

“Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

Б) Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

по т. шеста от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.”

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор Мира Петрова Петрова, диплома № 603, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.

по т. седма от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.”

по т. осма от дневния ред:

„Промяна на адреса за кореспонденция на Дружеството.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите променя адреса за кореспонденция на Дружеството, като новият адрес за кореспонденция е: район Изгрев, ул. “Николай Хайтов” № 2, вх. Г, ет. 8, ап.27.”

**Филип Фотев, Изпълнителен директор
на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ**

