

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
насрочено за 20 януари 2009г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – предложение за решение;

2. по т. **втора** от дневния ред – предложение за решение;

3. по т. **трета** от дневния ред – предложение за решение;

Приложени материали: Мотивиран доклад на СД по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК и резюмета към оценките на независими лицензирани експерт-оценители за пазарната стойност на недвижимия имот;

по т. първа от дневния ред:

„Избор на одитен комитет на ”Ексклузив Пропърти” АДСИЦ”

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите на основание и при условията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на „Ексклузив пропърти” АДСИЦ за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва:

Филип Стефанов Фотев – изпълнителен директор и член на СД, Михаил Генев Кръстев – председател на СД и Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД.”

по т. втора от дневния ред:

„Избор на председател на одитния комитет на ”Ексклузив Пропърти” АДСИЦ”

Предложение за решение:

„На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите избира Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД и независим директор за председател на одитния комитет на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.”.

по т. трета от дневния ред:

“Приемане на решение да се сключи договор за продажба на недвижим имот, собственост на „Ексклузив пропърти” АДСИЦ, подробно описан в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и овластяване на Съвета на директорите да сключи договор за продажба на посочения недвижим имот и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание. Сделката попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1, буква б от ЗППЦК.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема решение да се сключи договор за продажба на недвижим имот, собственост на „Ексклузив пропърти” АДСИЦ, подробно описан в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и овластява СД на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ да сключи договор за продажба на посочения недвижим имот и да определи всички условия по сделката, които не са определени от Общото събрание, като се съобрази със задължителните изисквания на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК и чл.19, ал.5 от ЗДСИЦ, и подробно описаните в мотивирания доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК условия на продажба и с приетите от Общото събрание специфики на сделката.”

Б) Мотивиран доклад на СД на Дружеството

В) Резюме на оценките към оценките на независими лицензирани експерт-оценители за пазарната стойност на недвижимия имот.

Филип Фотев, Изпълнителен директор
на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ

