

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,  
насрочено за 22 май 2013 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г.; предложение за решение;
  2. по т. **втора** от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; предложение за решение;
  3. по т. **трета** от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.; предложение за решение;
  4. по т. **четвърта** от дневния ред – Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012 г. ; предложение за решение;
  5. по т. **пета** от дневния ред – Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г. ; предложение за решение;
  6. по т. **шеста** от дневния ред – Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 г. ; предложение за решение;
  7. по т. **седма** от дневния ред - – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; предложение за решение;
  8. по т. **осма** от дневния ред - Приемане на решение да се сключи предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху 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 предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху 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.; предложение за решение;
- Приложени материали: Мотивиран доклад на СД по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК и оценките на независимия лицензиран експерт-оценител.

**по т. първа от дневния ред:**

**“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г.”**

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г.”

***Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г.***

**по т. втора от дневния ред:**

**“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;**”

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

***Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.***

**по т. трета от дневния ред:**

**“Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”**

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

***Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.***

**по т. четвърта от дневния ред:**

**“Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.**

***А) Предложение за решение:***

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.

***Б) Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2012 г.***

**по т. пета от дневния ред:**

**“Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.**

***Предложение за решение:***

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

***Б) Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.***

**по т. шеста от дневния ред:**

**“Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 г.”**

***Предложение за решение:***

Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор Мира Петрова Петрова, диплома № 603, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г.

**по т. седма от дневния ред:**

**“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.”**

***Предложение за решение:***

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.”

**по т. осма от дневния ред:**

**„Приемане на решение да се сключи предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху 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 предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху 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 предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху 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 предварителен договор и окончателен договор във формата на нотариален акт за учредяване на право на строеж и за строителство върху 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 сделката и с приетите от Общото събрание специфики на сделката.*

***Б) Мотивиран доклад на СД на Дружеството***

***В) оценките на независимия лицензиран експерт-оценител.***

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

