

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,  
насрочено за 3 Юни 2015 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.; предложение за решение;
2. по т. **втора** от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.; предложение за решение;
3. по т. **трета** от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; предложение за решение;
4. по т. **четвърта** от дневния ред – Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2014 г. ; предложение за решение;
5. по т. **пета** от дневния ред – Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. ; предложение за решение;
6. по т. **шеста** от дневния ред – Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г. ; предложение за решение;
7. по т. **седма** от дневния ред - Избор на одитен комитет на ”Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.; предложение за решение;
8. по т. **осма** от дневния ред - Избор на председател на одитния комитет на ” Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.; предложение за решение;
9. по т. **девета** от дневния ред – Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.; предложение за решение;
10. по т. **десета** от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; предложение за решение;

**по т. първа от дневния ред:**

**“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.”**

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.”

***Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.***

**по т. втора от дневния ред:**

**“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;**”

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.”

***Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.***

**по т. трета от дневния ред:**

**“Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.”**

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.”

***Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.***

**по т. четвърта от дневния ред:**

**“Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.**

***А) Предложение за решение:***

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.

***Б) Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2014 г.***

**по т. пета от дневния ред:**

**“Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.**

***А) Предложение за решение:***

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

***Б) Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.***

**по т. шеста от дневния ред:**

**“Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.”**

***Предложение за решение:***

Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор Даниела Дурина, регистриран одитор, управител на „Дурин и партньори“ ООД, специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на ИДЕС под № 0038, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2015 г.

**по т. седма от дневния ред:**

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

***Предложение за решение:***

„Общото събрание на акционерите преизбира членовете на одитния 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 Генов Кръстев – председател на СД и Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД.

**по т. осма 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 преизбира Юрий Асенов Станчев – заместник председател на СД и независим директор за председател на одитния комитет на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.”

**по т. девета от дневния ред:**

**„Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.”**

***А) Предложение за решение:***

„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.”

***Б) Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.***

**по т. десета от дневния ред:**

**“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.”**

***Предложение за решение:***

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.”

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

