

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АД СИЦ, ГР. СОФИЯ,  
насрочено за 10 юни 2010 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.; предложение за решение;
2. по т. **втора** от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; предложение за решение;
3. по т. **трета** от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; предложение за решение;
4. по т. **четвърта** от дневния ред – Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2009 г. ; предложение за решение;
5. по т. **пета** от дневния ред – Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г. ; предложение за решение;
6. по т. **шеста** от дневния ред – Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г. ; предложение за решение;
7. по т. **седма** от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; предложение за решение;
8. по т. **осма** от дневния ред - Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.; предложение за решение;

**по т. първа от дневния ред:**

**“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.”**

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.”

***Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.***

**по т. втора от дневния ред:**

**“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.,”**

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

***Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.***

**по т. трета от дневния ред:**

**“Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”**

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

***Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.***

**по т. четвърта от дневния ред:**

**“Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.**

***Предложение за решение:***

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2008 г.

***Б) Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2009 г.***

**по т. пета от дневния ред:**

**“Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.**

***Предложение за решение:***

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

***Б) Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.***

**по т. шеста от дневния ред:**

**“Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 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 2009 г.

**по т. седма от дневния ред:**

**“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.”**

***Предложение за решение:***

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.”

**Мотиви:** Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2009 г. не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

**по т. осма от дневния ред:**

**„Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“**

***Предложение за решение:***

„Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата.“

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

