

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,  
насрочено за 22 май 2014 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.; предложение за решение;
2. по т. **втора** от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; предложение за решение;
3. по т. **трета** от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; предложение за решение;
4. по т. **четвърта** от дневния ред – Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. ; предложение за решение;
5. по т. **пета** от дневния ред – Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г. ; предложение за решение;
6. по т. **шеста** от дневния ред – Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 г. ; предложение за решение;
7. по т. **седма** от дневния ред - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ.; предложение за решение;
8. по т. **осма** от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; предложение за решение;
9. по т. **девета** от дневния ред – Избор на членове на Съвета на директорите.; предложение за решение;

**по т. първа от дневния ред:**

**“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.”**

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.”

***Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.***

**по т. втора от дневния ред:**

**“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.,”**

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.”

***Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.***

**по т. трета от дневния ред:**

**“Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.”**

***А) Предложение за решение:***

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.”

***Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.***

**по т. четвърта от дневния ред:**

**“Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.**

***А) Предложение за решение:***

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

***Б) Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.***

**по т. пета от дневния ред:**

**“Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.**

***А) Предложение за решение:***

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

***Б) Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.***

**по т. шеста от дневния ред:**

**“Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 г.”**

***Предложение за решение:***

Общото събрание на акционерите избира предложението 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 2014 г.

**по т. седма от дневния ред:**

**„Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.“**

***А) Предложение за решение:***

**„Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.“**

***Б) Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.***

**по т. осма от дневния ред:**

**“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.”**

***Предложение за решение:***

**“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.”**

**по т. девета от дневния ред:**

**„Избор на членове на Съвета на директорите.“**

***А) Предложение за решение:***

**„Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от пет години.“**

***Б) Декларации на всички предложени за избор членове на Съвета на директорите по чл. 234, ал. 2 ТЗ, по чл. 237 ал. 4 ТЗ и по чл. 8, ал.2 ЗДСИЦ;***

***С) Декларация по чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК за независим член на Съвета на директорите;***

***Д) Свидетелства за съдимост на всички предложени за избор членове на Съвета на директорите;***

***Е) Копия от дипломите за висше образование на всички предложени за избор членове на Съвета на директорите;***

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

