

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ,  
насрочено на 23 юли 2007 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 г.; предложение за решение;
2. по т. **втора** от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; предложение за решение;
3. по т. **трета** от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.; предложение за решение;
4. по т. **четвърта** от дневния ред – предложение за решение;
5. по т. **пета** от дневния ред – предложение за решение;
6. по т. **шеста** от дневния ред – предложение за решение;
7. по т. **седма** от дневния ред – предложение за решение;
8. по т. **осма** от дневния ред – предложение за решение;

по т. първа от дневния ред:

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2006 г.”

*А) Предложение за решение:*

“Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2006 г.”

*Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2006 г.*

по т. втора от дневния ред:

“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2006 г.;

*А) Предложение за решение:*

“Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2006 г.”

*Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2006 г.*

по т. трета от дневния ред:

“Годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.”

*А) Предложение за решение:*

“Общото събрание приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2006 г.”

*Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2006 г.*

по т. четвърта от дневния ред:  
“Доклад на директора за връзки с инвеститорите”

*А) Предложение за решение:*

“Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите”

*Б) Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2006 г.*

по т. пета от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2007 г.”

***Предложение за решение:***

“Общото събрание избира регистрирания одитор Стоянка Стефанова Дамянова , диплома № 0511, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2007 г.”;

***Мотиви:*** Съветът на директорите на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ счита, че г-жа Стоянка Дамянова, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2007 г.

по т. шеста от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.”

***Предложение за решение:***

“I. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.”

***Мотиви:*** Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2006 г. не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

II. Общото събрание определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 1 500 лева.

III. Общото събрание определя гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното им възнаграждение по т. II”

по т. седма от дневния ред:

“Промяна на адреса на управление на дружеството”

***Предложение за решение:***

“Общото събрание променя адреса на управление на дружеството от р-н “Лозенец”, ул. “Сребърна” № 21 на р-н Средец, бул. “Васил Левски” № 49, ет.1, ет. 1, ап. 6.”



по т. осма от дневния ред:

“Изменение на устава на дружеството”

**Предложение за решение:**

**“Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:**

**1. В член 3, ал. 2 се изменя, както следва:**

“ Адресът на управление на Дружеството е: р-н “Средец”, бул. “Васил Левски” № 49, вх.1, ет.1, ап. 6”

**2. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения:**

“Капиталът на Дружеството е 7 998 144 (седем милиона деветстотин деветдесет и осем хиляди сто четиридесет и четири) лева, разпределен на 7 998 144 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.”

**3. В чл. 21, ал. 3, т. 3 се прави следната промяна:**

“ думите “чл. 22” се променят на “чл. 23”

**4. Чл. 22, ал. 2 се изменя, както следва:**

“Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК и чл. 112 и сл. от глава осма от ЗППЦК”

**5. В чл. 23, ал. 3 се прави следната промяна:**

След думите “съобщението за публично предлагане по” – “чл.93, ал. 1 от ЗППЦК” се променя на “чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК”

.....

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