

„Фонд Имоти“ АД СИЦ

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

НА 15.09.2020 Г. (И В СЛУЧАЙ НА ЛИПСА НА КВОРУМ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ - НА 29.09.2020 Г.)

ОТ 12:00 ЧАСА

ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 54 - 56, ХОТЕЛ

„ЛЕГЕНДИ“, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЛЕГЕНДИ“

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, което ще се проведе на 15 септември 2020 година от 12:00 часа по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при следния дневен ред:

1. Приемане на изменения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно промените в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

Проект за решение: Общото събрание приема изменения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно промените в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

I. По т. 1 от дневния ред:

1. Приемане на изменения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно промените в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

Предложение за решение по т. 1.

Предвид изискванията на чл. 116в от ЗППЦК и промените в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г., Дружеството е разработило промени в Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи, в случая - на членовете на СД.

Съгласно новите изисквания на Наредбата за възнагражденията, Публичното дружество приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Публичното дружество плаща възнаграждение само в съответствие с приетата от общото събрание политика за възнагражденията. Политиката за възнагражденията се разработва от съвета на директорите на публичното дружество със съдействието на комитета по възнагражденията, когато такъв е създаден. В Дружеството няма създаден такъв комитет, поради което Политиката е разработена от СД. Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите и дружеството е длъжно да преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите, предвидени в Наредбата. Публичното дружество е длъжно да оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила. политиката за възнагражденията се описва как възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството са отчетени при разработването на политиката за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството. В политиката за възнагражденията се включва информацията по чл. 11 и сл. от Наредбата. С оглед на това, изменената Политика за възнагражденията е приложена като отделни документи към материалите по дневния ред на общото събрание.

Проект за решение: Общото събрание приема изменения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно промените в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.