

# „Фонд Имоти“ АДСИЦ

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,  
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

НА 05.06.2019 Г. (И В СЛУЧАЙ НА ЛИПСА НА КВОРУМ – НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 19.06.2019 Г.)

ОТ 11:00 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АД СИЦ, което ще се проведе на 05 юни 2019 година от 11:00 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. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2018 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2018 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**2. Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2018 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2018 г.

**3. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

**4. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2018 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2018 г.

**5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

**6. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2019 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АД СИЦ, Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаваща диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2019 г.

**7. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2018 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2018 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

**8. Разни.**

## **I. По т. 1 от дневния ред:**

**1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2018 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2018 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

## **II. По т. 2 от дневния ред:**

**2. Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2018 г.**

*Предложение за решение по т. 2.*

Предвид изискванията на чл. 116в от ЗППЦК и чл. 11 и сл. от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., Дружеството е разработило, приело и към момента прилага Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи, в случая - на членовете на СД.

Съгласно изискванията на Наредбата за възнагражденията, предложенията за измененията в Политиката, се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество и се утвърждават от общото събрание на акционерите. Съгласно нормативните изисквания, Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията, в доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година. С оглед на това, предложената актуализация на Политиката за възнагражденията и Докладът за изпълнението ѝ са приложени като отделни документи към материалите по дневния ред на общото събрание.

*Проект за решение:* Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2018 г.

## **III. По т. 3 от дневния ред:**

**3. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

## **IV. По т. 4 от дневния ред:**

**4. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2018 г.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2018 г.

## **V. По т. 5. от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.**

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

**VI. По т. 6 от дневния ред:**

**6. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2019 г.**

*Предложение на Одитния комитет на Дружеството за решение по т. 6:*

Одитният комитет препоръчва на Общото събрание Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаваща диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2019г. Препоръката е съобразена с факта, че горепосоченият одитор притежава високи професионални качества, коректност и прецизност и съответства на действащите нормативни изисквания, предвидени във връзка с назначаването и ротацията на регистрираните одитори.

Проект за решение: Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаваща диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2019г.

**VII. По т. 7 от дневния ред:**

**7. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2018 г.**

*Предложение на СД на Дружеството за решение по т. 7:*

Реализираната печалба от дейността на Дружеството за финансовата 2018 г. в размер на 1 109 781,36 лв. (един милион сто и девет хиляди седемстотин осемдесет и един лева и тридесет и шест стотинки) да бъде разпределена за покриване на непокрити загуби от предходни години.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2018 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

**VIII. По т. 8 от дневния ред: Разни.**