

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ,  
НАСРОЧЕНО ЗА 17.06.2009 г.**

**Съдържание:**

- 1.** Отчет на СД за дейността на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2008 г.;
- 2.** Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;
- 3.** Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
- 4.** Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 година. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 година.
- 5.** Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
- 6.** Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.  
Предложение за решение: На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството
- 7.** Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ. Предложение за решение: ОСА на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.
- 8.** Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.;
- 9.** Промени в броя и състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за промени в броя и състава на Съвета на директорите.
- 10.** Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2009 г.;

По т. първа от дневния ред:

Отчет на СД за дейността на дружеството за 2008 г.

*А/ Предложение за решение:*

Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.

*Б/ Отчет на СД за дейността на дружеството за 2008 г.*

По т. втора от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.

*А/ Предложение за решение:*

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.

**Б/ Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.**

По точка **трета** от дневния ред:

Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

***А/ Предложение за решение:***

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

***Б/ Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;***

По точка четвърта от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 година.

*А/ Предложение за решение:* ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 година, а именно:

**Съгласно чл. 10 ал.1 от ЗДСИЦ, 90 % от подлежащата на разпределение печалба на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ за 2008 година в размер на 277509,52 лв., или сума в размер на 249758,57 лв. да се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството, при дивидент за 1 акция в размер на 1,558 лв.**

**След изплащане на определения дивидент, остатъка от печалбата в размер на 27750,95 лв. да се отнесе във Фонд Резервен на дружеството**

По точка пета от дневния ред:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите

*А/ Предложение за решение:*

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите

*Б/ Отчет на директора за връзки с инвеститорите*

По точка **шеста** от дневния ред:

Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

***A/ Предложение за решение:*** На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството

По точка седма от дневния ред:

Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

*А/ Предложение за решение:* ОСА на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

По точка **осма** от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.

***A/ Предложение за решение:***

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

По т.девета от дневния ред:

Промени в броя и състава на Съвета на директорите:

***А/ Предложение за решение:***

ОС на акционерите приема направеното предложение за промени в броя и състава на Съвета на директорите, а именно:

- Да се намали броя на членовете на Съвета на директорите от 4 /четири/ на 3 /три/.

- Освобождава от длъжност като член на СД г-н Иван Тодоров Йончев, ЕГН 7812164147.

По т.десета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.

*А/ Предложение за решение:*

Общото събрание избира **фирма „БАЛАНС-М” ЕООД** чрез **Марияна Михайлова** с **дипл. № 0203/1993** в **регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители**, да **провери и завери финансовия отчет** на дружеството за 2009 г.

