МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
насрочено на 27 юни 2008г.

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.; предложение за решение;

2. по т. **втора** от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; предложение за решение;

3. по т. **трета** от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2007 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;

<u>по т. първа от дневния ред:</u>

"Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2007 г."

А) Предложение за решение:

"Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2007 г."

Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2007 г.

<u>по т. втора от дневния ред:</u>

"Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;"

А) Предложение за решение:

"Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г."

Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

<u>по т. трета от дневния ред:</u>

"Годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г."

А) Предложение за решение:

"Общото събрание приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г."

Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

по т. четвърта от дневния ред:

"Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 г."

Предложение за решение:

"Общото събрание избира регистрирания одитор Снежанка Александрова Башева– регистриран одитор, диплома № 0507 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2008 г.";

Мотиви: Съветът на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ счита, че Снежанка Александрова Башева, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2008 г.

<u>по т. пета от дневния ред:</u>

"Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г."

Предложение за решение:

"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г."

Мотиви: Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2007 г. не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

по т. шеста от дневния ред:

"Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите, избор на нови членове на Съвета на директорите, определяне размера на тяхното възнаграждение и на гаранцията за управлението им"

Предложение за решение:

"Общото събрание освобождава от длъжност Георги Стефанов Пулев.

Общото събрание избира за нов член на Съвета на директорите Людмила Димитрова Крачунова.

ОС овластява лице, което да сключи договорите за управление.

ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 /петстотин/ лева месечно и гаранцията за управлението им в размер на три месечното им възнаграждение.

Данни по чл. 224, ал. 2 ТЗ относно предлагания нов член на Съвета на директорите

Людмила Димитрова Крачунова

постоянен адрес: гр. София, ж.к. "Дружба" 76А, вход "А", етаж 6, ап. 16

образование:

Магистър по Икономика
АТСО „Н.М.Шверник" / Академия на труда и социалните отношения/
гр.Москва – Русия

професионална квалификация и заемани длъжности:

От 2003 г. е Управител на „Коймора-България" ООД – дружество с дейност в сферата та управлението на недвижими имоти.

В периода 1998-2003 г. е Началник „Финансов отдел" в "ДЗИ Банк" АД.

От 1996 до 1998 г. е главен счетоводител в счетоводна къща „Контико" ООД.

От 1994 до 1996 г. е главен счетоводител в „Контракт недвижими имоти" АД – дружество с дейност управление на недвижими имоти, строителство, производство и търговия.

В периода 1982-1988 г. работи като Специалист ПТО в „Метални конструкции" АД.

по т. седма от дневния ред:

"Изменение на устава на дружеството"

Предложение за решение:

"Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

1. Чл. 11, ал. 1, придобива следната редакция:

"Капиталът на Дружеството е **650 000 (шестстотин и петдесет хиляди)** лева, разпределен на **650 000** броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка."

2. В чл. 21, ал. 3, т. 3 се прави следната промяна:
" думите "чл. 22" се променят на **"чл. 23"**

3. 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"

4. 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**"

5. Чл. 33, ал. 2 придобива следната редакция:

"Свикването се извършва чрез покана, **обявена в търговския регистър**, като от **обявяването** й до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Поканата се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

6. Чл. 33, ал. 4 придобива следната редакция:

"Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН най-късно на следващия работен ден след **обявяването** за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ."

7. В чл. 34, ал. 1 се прави следната промяна:

Думата **"обнародването"**, се заменя с "**обявяването в търговския регистър**" и текста на ал. 1 придобива, следната редакция:

"Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание."

8. В чл. 41, ал. 5 се правят следните промени:

Думите "и се обнародват", се заличават и текста придобива следната редакция:

"Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър."

Росица Илиева, Изпълнителен директор
на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ _____

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" София АДСИЦ

ПЪЛНОМОЩНО	**POWER OF ATTORNEY**
Долуподписаният....., ЕГН ....., гражданин на ....., притежаващ паспорт № ....., издаден на .....г., от ....., адрес: ...., в качеството му на ....., овластен да представлява ..... АД, с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление: .... - акционер, притежаващ ..... /...../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на **"Сердика Пропъртис" АДСИЦ**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, с ЕИК 175187173, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. "Кърниградска" 19,	I, the undersigned..... ...../full name/, UCN ....., citizen of ....., born on ....., holder of a passport No ....., issued on ..... by ....., address:..... ....., in my capacity of ....., empowered to represent ....., ..., address: .....- as a shareholder owning ..... \..... .....\ dematerialized common voting shares in **"Serdika Properties" REIT**, a company duly incorporated and existing under the laws of Bulgaria, UIC 175187173, , having its registered office and headquarters at 19 Karnigradska Street, Serdika region, Sofia
УПЪЛНОМОЩАВАМ	**DO HEREBY APPOINT AND AUTHORIZE**
....., ЕГН ....., притежаващ л.к. №..... , издадена на ....., от ....., адрес: ....., **да представлява дружеството на Общото събрание на акционерите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ**, което ще се проведе на **27.06.2008 г., от 10:30 часа**, в гр. София, ул. "Кърниградска" № 19, **и да гласува с всички притежавани от "....."акции** по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно: 1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2007 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;** 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на	....., UCN ....., holder of a passport/ID card No ....., issued on ....., by ....., address:..... ..... **to represent the company** at the General Meeting of shareholders of "Serdika Properties" REIT, which shall take place on **27.06.2008 at 10:30 a.m.**, at the address: Sofia, 19 Karnigradska Street, and **to vote** with all the shares that ..... owns on the issues of the agenda as specified below: 1. Report of the Board of Directors on the activities of the Company during 2007; draft resolution – the General Meeting accepts the report of the Board of Directors on the activities of the company during 2007; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;** 2. Report of the registered auditor on the check of the annual financial statement for 2007; draft resolution – the General Meeting accepts the report of registered auditor on the check of the annual financial statement

годишния финансов отчет за 2007 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**	for 2007; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**	3. Approval of the annual financial statement of the company for 2007; draft resolution – the General Meeting approves of the annual financial statement of the company for 2007; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**
4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 г.; проект за решение - ОС избира регистрирания одитор **Снежанка Александрова Башева**, диплома № 0507 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**	4. Election of a registered auditor for the financial 2008; draft resolution – the General Meeting elects a registered auditor **Snejanka Alexandrova Basheva**, reg. No. 0507 – member of ICPA in Bulgaria, to audit and certify the financial report for the financial 2008; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**	5. Release of the Board members from liability for their activity during 2007; draft resolution – the General Meeting releases the Board members from liability for their activity during 2007; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**
6. Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите, избор на нови членове на Съвета на директорите, определяне размера на тяхното възнаграждение и на гаранцията за управлението им; проект за решение: ОС освобождава от длъжност Георги Стефанов Пулев и избира за нов член на Съвета на директорите Людмила Димитрова Крачунова; **пълномощникът има право на собствена преценка дали и как да гласува по предложението за освобождаване на Георги Стефанов Пулев; пълномощникът има право на собствена преценка дали и как да гласува по предложението за избор на Людмила Димитрова Крачунова за нов член на Съвета на директорите;** ОС определя размера на тяхното възнаграждение и гаранцията за управлението им; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тези предложения и по какъв начин; по всички останали предложения, които се направят по тази точка от дневния ред пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин;**	6. Dismissal of members of the Board of directors and election of new members of the Board of directors and specification of their remuneration and the guarantee for their management; draft resolution: the General Meeting dismisses Georgi Stefanov Pulev; and elects for a new member of the board of directors – Ljudmila Dimitrova Krachunova; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on the proposed resolution for dismissal of Mr. dismisses Georgi Stefanov Pulev; the proxy is entitled to decide whether and how to vote on the proposed resolution for appointment of Mrs. Ljudmila Dimitrova Krachunova as a new member of the Board of Directors;** the GM specifies of their remuneration and the guarantee for their management; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit; on all other proposed draft resolution that may be made on this issue of the agenda the proxy is entitled to decide whether and how to vote entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**
7. Изменение на устава на дружеството; проект за решение - ОС изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения; **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува по тази точка от дневния ред и по какъв начин;**	7. Amendments in the by-laws of the company; draft resolution – the General Meeting amends the by-laws of the company according to the proposals that contains the materials of the agenda; **the proxy is entitled to decide whether and how to vote on this issue of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit;**

Пълномощникът има право на преценка дали и как да гласува по всички въпроси от дневния ред. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.	The proxy is entitled to decide whether and how to vote on all issues of the agenda entirely at his/her own discretion and as he/she thinks fit. The authorization shall cover issues included in the agenda as provided for in Art.231, Para.1 of the Law on Commerce, which have not been announced or promulgated in accordance with Art.223 of the Code on Commerce. In the cases under Art.231, Para.1 of the Code on Commerce, the proxy shall be entitled to decide whether to vote and in what way. Pursuant to Art.116, Para.4 of the Law on Public Offering of Securities, the reauthorization with the above-mentioned rights shall be null and void. This power of attorney is granted exceptionally by authorizer's initiative.
Дата: ..... УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:	Date: ..... AUTHORIZOR: .....