МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ,
насрочено на 29 декември 2010 г.

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – предложение за решение;

по т. първа от дневния ред:

„Освобождаване от длъжност на членовете 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 Мартин Петров Станков и избира за нов член на Съвета на директорите с мандат 5 г. Весела Огнянова Кюлева.

ОС овластява Десислава Христова Тотева да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите.

ОС определя възнаграждението на новия член на Съвета на директорите в размер на 8 000 лева месечно и гаранцията за управлението в размер на три месечното му възнаграждение.

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

Весела Огнянова Кюлева

постоянен адрес: гр.София, ул."Ангел Кънчев" № 7

образование: "Финанси" от Стопанско-юридически факултет на Великотърновски университет "Св.Св. Кирил и Методии"

професионална квалификация и заемани длъжности:

Председател на Управителния съвет на "ДЗИ Банка" АД (м. октомври – м. декември 2006 г.)

Председател на Надзорния съвет на ЗПАД "ДЗИ" и на ЗПАД "ДЗИ-Общо застраховане" (от м. март 2006г. – м. август 2007)

Председател на Надзорния съвет на "ДЗИ Банк" АД (2003 г. - 10.2006 г.)

Управител на "ДЗИ – Консулт-лизинг" ЕООД (м. март 2003 г . – м. май 2004 г.)

Управител на „Акаунт Консултинг" ЕООД, ЕИК 131371150 (м. юни 2008 г. – м. април 2009 г.), едноличен собственик на капитала

Управител на „Палено" ЕООД, ЕИК 175263475 (м. май 2008 г. – м. май 2009 г.), едноличен собственик на капитала

Управител и едноличен собственик на капитала на „БР Консулт" ЕООД, ЕИК 130829659 от януари 2008 г.

Управител и едноличен собственик на капитала на „ВМ Пропърти Мениджмънт" ЕООД, ЕИК 200694263 от април 2009 г.

Управител на „ВК Мениджмънт" ЕООД (м. март 2007 г. – м. юни 2009 г.), едноличен собственик на капитала

Управител на „Контракт Холдинг Кампани" ЕООД , ЕИК 115140482 (м. декември 2005 г. - до м. юни 2010 г.)

Управител на„Контракт – 87" ООД (заличено) – (м. ноември 2005 г - м. юни 2009 г.)

Управител на „ПФ Констръкшън" ООД (в ликвидация), ЕИК 130920906, от м. ноември 2005 г.

Управител на „Контракт София Холдинг" ООД, ЕИК 130497559, (м. 12.2005 г. (с изк. на периода 07.2006 – 04.2008) до юни 2009 г.)

Член на Съвета на директорите на „Аекс" АД, ЕИК 103168506 от м. януари 2006 г.

Член на Съвета на директорите на „Ривиера" АД, ЕИК 103002712 от м. февруари 2006 г.

Член на Съвета на директорите на „Демекс Корпорация" АД – заличено (м. януари 2006 г. – 2009 г.)

Управител на „Аекс Ентърпрайзис България" ЕООД, ЕИК 121670752 – заличено – (м. май 2007 г. до м. юни 2009 г.)

Управител на „Хотово Пропъртис" ЕООД (в ликвидация), ЕИК 200219003- (м. юни 2008 г. - м.юни 2009 г.)

Член на Управителния съвет на Кооперация Хотово, ЕИК 121047988 (в ликвидация) – м. ноември 2005 г. – м. юни 2009 г.

ЕТ „БР – Весела Кюлева" – заличен (м. януари 2002 г. – м. септември 2009 г.)

Член на Съвета на директорите на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ (м. декември 2006 г. – м. май 2007 г.)

Десислава Тотева,
Изпълнителен директор на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ .....

„СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София