МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ,
насрочено на 22 март 2016г.

Съдържание:

1. по т. **Първа** от дневния ред

Определяне на нов размер на възнаграждението на членове на Съвета на директорите и на гаранцията за управлението им.

Предложение за решение:

1. Общото събрание на акционерите определя нов размер на възнаграждението на членове на Съвета на директорите, както следва: за Весела Огнянова Кюлева-Станкова -500 лева месечно възнаграждение и за Десислава Христова Тотева- 500 лева месечно възнаграждение. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение. Внесената от членовете на Съвета на директорите: Весела Кюлева-Станкова и Десислава Тотева, гаранция над размера на определеното от общото събрание възнаграждение да бъде освободена при наличие на предпоставките на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Възнаграждението на независимия член на Съвета на директорите Елена Николова не се променя.

Общото събрание на акционерите овластява акционера Весела Огнянова Кюлева-Станкова с ЕГН 7505216499 да сключи с Десислава Тотева и със себе си анекси към договорите за управление за промяна на възнаграждението в съответствие с взетото решение от извънредното общо събрание на акционерите.

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

СЕРДИКА ПРОПЪРТИС АДСИЦ София