П Р О Т О К О Л № 461
от заседание на Съвета на директорите на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ

Днес, 30.09.2020г., в град София, на ул. „Кърниградска" № 19 от 15.00 часа, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ.

Участници в заседанието:

- **Десислава Христова Тотева** - Изпълнителен директор;
- **Елена Великова Николова** - Председател на Съвета на директорите.
- **Йоланта Йорданова Димитрова**- Зам. Председател на Съвета на директорите

Съветът на директорите
УСТАНОВИ: Необходимия кворум за валидно вземане на решения съгласно Устава на дружеството е налице. Заседанието на Съвета на директорите се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на промените в 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., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г., изм., бр. 66 от 20.08.2019 г., изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г. и Приемане на нова „Политика за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ".
2. Разни.

След проведени разисквания, без възражения, членовете на Съвета на директорите ЕДИНОДУШНО взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред

Приема нова „Политика за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ", съгласно представения на вниманието на Съвета на директорите проект, който е неразделна част от този протокол.

По т.2 от дневния ред

Приетата от Съвета на директорите нова „Политика за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ" да се представи за приемане от общото събрание на акционерите на дружеството, което предстои да бъде свикано през м. ноември 2020г.

Във връзка с взетите по-горе решения Съветът на директорите на „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ овластява Десислава Христова Тотева - в качеството й на Изпълнителен директор да подготви необходими документи за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито в 17:00 часа.

.....
Десислава Христова Тотева

.....
Елена Великова Николова

.....
Йоланта Йорданова Димитрова