МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ,
насрочено на 30 юни 2017г.

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г.; предложение за решение;

2. по т. **втора** от дневния ред – Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; предложение за решение;

3. по т. **трета** от дневния ред – Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; предложение за решение;

4. по т. **четвърта** от дневния ред – Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2016г.; предложение за решение;

5. по т. **пета** от дневния ред – Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.; предложение за решение;

6. по т. **шеста** от дневния ред – Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.; предложение за решение;

7. по т. **седма** от дневния ред- Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството; предложение за решение;

8. по т. **осма** от дневния ред- Доклад на одитния комитет на дружеството; предложение за решение;

9. по т. девета от дневния ред – Освобождаване и избор на одитен комитет, избор на председател на одитния комитет; предложение за решение;

10. по т. десета от дневния ред – Определяне на възнаграждения на независимите членове на одитния комитет; предложение за решение;

11. по т. единадесета от дневния ред – Одобряване на статут на одитния комитет на „Сердика пропъртис" АДСИЦ; предложение за решение;

12. по т. **дванадесета** от дневния ред – Доклад на директора за връзки с инвеститорите; предложение за решение;

13. по т.три**надесета** от дневния ред – Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2016г.; предложение за решение;

14. по т. четиринадесета от дневния ред- Избор на регистриран одитор за финансовата 2017г.; предложение за решение;

15. по т. петнадесета от дневния ред- Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. Връщане на част от предоставени гаранции за управление на членове на Съвета на директорите; предложение за решение.

по т. първа от дневния ред:

"Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016г."

1) ***Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г.***

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г."

по т. втора от дневния ред:

"Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г."

1) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г."

по т. трета от дневния ред:

" Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. "

1) Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.

2) Предложение за решение:

" Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г."

по т. четвърта от дневния ред:

„Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2016г."

1) Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016г.

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклада на Съвета на директорите за дейността за 2016г."

по т. пета от дневния ред:

„Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г."

1) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г."

по т. шеста от дневния ред:

„Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г. "

1) Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.

2) Предложение за решение:

" Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г."

по т. седма от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството."

Предложение за решение: „Общото събрание като констатира, че печалбата на дружеството за 2016г. е в размер на 4 930 715.34 лева; печалбата за разпределение на Дружеството за 2016 година, преобразувана съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 2 517 653.21лв. Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, дружеството е длъжно да разпредели като дивидент 90 % от печалбата за финансовата 2016г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ, или общо 2 265 887.89 лева РЕШИ:

- общото събрание на акционерите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ разпределя като дивидент 2 265 900.00 лева или при 650 000 броя акции по 3.486 лева брутен дивидент на една акция;

- с остатъкът от печалбата след изпълнение на законовите изисквания за изплащане на дивидент, която е в размер на 2 664 815.34 лева да се покрие част от непокритата загуба от минали години в размер на 322 372.90 лева. Като неразпределена печалба остава печалба в размер на 2 342 442.44 лева.

На основание чл.10, ал.2 от ЗДСИЦ, изплащането на дивидента да се извърши в срок до 31.12.2017г."

по т. осма от дневния ред:

„Доклад на одитния комитет на дружеството“

1) Доклад на одитния комитет на дружеството

2)Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.“

по т. девета от дневния ред:

Освобождаване и избор на одитен комитет, избор на председател на одитния комитет

1)“Предложение по чл. 107, ал.2 от ЗНФО“

2)Дипломи- 3бр.

3)Декларации по чл.107, ал.5 от ЗНФО- 2бр.

---

4) Предложение за решение:

“ Общото събрание на акционерите освобождава одитния комитет в състав членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева-Станкова, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова. Общото събрание на акционерите избира за срок от пет години одитен комитет в състав: Елена Великова Николова, Ели Чавдарова Недялкова и Магдалена Неделчова Рангелова. Общото събрание на акционерите избира Ели Чавдарова Недялкова за председател на одитния комитет.”

по т. десета от дневния ред:

„Определяне на възнаграждения на независимите членове на одитния комитет.“

Предложение за решение:
„Общото събрание на акционерите определя годишно възнаграждение на независимите членове на одитния комитет: Ели Чавдарова Недялкова и Магдалена Неделчова Рангелова, в размер на 1 000 лева за всеки един от тях, платимо в десетдевен срок, считано от датата на приемане от общото събрание на акционерите на годишния доклад за дейността на одитния комитет.„

по т. единадесета от дневния ред:

„Одобряване на статут на одитния комитет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ.“

1) Статут на одитния комитет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ

2) Предложение за решение:
„Общото събрание на акционерите одобрява „Статут на одитния комитет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ“.

по т. дванадесета от дневния ред:

"Доклад на директора за връзки с инвеститорите"

1) ***Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.***

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите."

по т. тринадесета от дневния ред:

„Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2016г."

1) Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2016г.

2) ***Предложение за решение***:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2016г. „

по т. четиринадесета от дневния ред:

"Избор на регистриран одитор за финансовата 2017г."

Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите избира Снежана Александрова Башева– диплома № 507, член на ИДЕС за регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2017г."

по т. петнадесета от дневния ред:

"Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. Връщане на част от предоставени гаранции за управление на членове на Съвета на директорите. "

Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева- Станкова, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова, за дейността им през 2016г. Общото събрание на акционерите приема

решение да бъдат освободени части от внесени от членове на Съвета на директорите гаранции за управлението им както следва:

- част от внесената от Весела Огнянова Кюлева-Станкова гаранция за управлението, представляваща размера на гаранция над трикратния размер от месечното й брутно възнаграждение от 500 лева или над 1 500лв.

- част от внесената от Десислава Христова Тотева гаранция за управлението, представляваща размера на гаранцията над трикратния размер от месечното брутно възнаграждение от 500 лева или над 1 500лв."

Мотиви: Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитираните финансови отчети – индивидуален и консолидиран за 2016г., не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

На 22 март 2016г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Сердика пропъртис" АДСИЦ. Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството прие следните решения: Общото събрание на акционерите определи 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 определи 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.

Към датата на провеждане на редовното годишно общо събрание на акционерите-30.06.2017г. са налице предвидените в закона предпоставки за изпълнението на решението на общото събрание на акционерите, проведено на 22.03.2016г.

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