

ПОКАНА

Съвета на директорите на „СИЙ ПРОПЪРТИ“ АД, гр. София, ул. „Триадица“ № 6, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно **Общо събрание на акционерите на СИЙ ПРОПЪРТИ“ АД на 02.07.2012 г. от 10.00 часа на следния адрес: гр. София, район Оборище, ул. „Врабча“ № 6, при следния дневен ред:**

1. Одобряване на Годишния доклад на ръководството на Сий Пропърти АД за дейността на дружеството през 2011 г. и Годишния финансов отчет за финансовата 2011 г.; проекторешение – 1. ОС одобрява Годишния доклад на ръководството на Сий Пропърти АД за дейността на дружеството през 2011 г.; 2. ОС одобрява заверения Годишен финансов отчет на СИЙ ПРОПЪРТИ“ АД за 2011г.

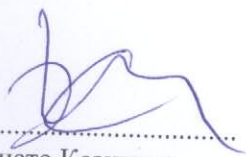
2. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на „СИЙ ПРОПЪРТИ“ АД за 2011 г.; проекторешение – ОС приема решение за покриване на финансовата загуба на „СИЙ ПРОПЪРТИ“ АД за 2011 г. съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на СИЙ ПРОПЪРТИ“ АД за дейността им през 2011г.; проекторешение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Христо Георгиев Кознички, Албена Петрова Арnaudова, Николай Вълков Янев, Елена Кирилова Найденова, Анелия Емилова Василева и Галя Найденова Иванова за дейността им през 2011г.

4. Избор на регистриран одитор за проверка на Годишния финансов отчет на „СИЙ ПРОПЪРТИ“ АД за 2012 г.; – ОС избира регистриран одитор, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Сий Пропърти АД за 2012 г. съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.07.2012 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, район Оборище, ул. „Врабча“ № 6.



Христо Кознички
Изпълнителен директор



Ралица Шопова
Изпълнителен директор