

ПОКАНА

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 12.06.2013 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 2012 г. и Годишния финансов отчет за финансовата 2012 г.; проекторешение – 1. ОС одобрява Годишния доклад на ръководството на „Сий Пропърти“ АД за дейността на дружеството през 2012 г.; 2. ОС одобрява заверения Годишен финансов отчет на „Сий Пропърти“ АД за 2012 г.

2. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на „Сий Пропърти“ АД за 2012 г.; проекторешение – ОС приема решение за покриване на финансовата загуба на „Сий Пропърти“ АД за 2012 г. съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Сий Пропърти“ АД за дейността им през 2012 г.; проекторешение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Николай Вълков Янев, Албена Петрова Арнаудова, Христо Георгиев Кознички, Ралица Стоянова Шопова и Александър Георгиев Карамитев за дейността им през 2012 г.

4. Избор на регистриран одитор за проверка на Годишния финансов отчет на „Сий Пропърти“ АД за 2013 г.; проекторешение- ОС избира регистриран одитор – Николай Орешаров, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Сий Пропърти“ АД за 2013 г.

5. Определяне размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, проекторешение – определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната.

6. Упълномощаване на лице, което да подпише допълнителни споразумения към договорите за управление с членовете на Съвета на директорите, проекторешение – ОС упълномощава представителя на Общинска банка АД в Общото събрание на „Сий пропърти“ АД да подпише допълнителните споразумения за изменение на договорите за управление с членовете на Съвета на директорите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.06.2013 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