

ПОКАНА

Съветът на директорите на „СИЙ ПРОПЪРТИ“ АД, гр. София, ул. „Сердика“ № 6, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно **Общо събрание на акционерите на „СИЙ ПРОПЪРТИ“ АД на 01.07.2015г. 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 2014 г. и Годишния финансов отчет за финансовата 2014 г.; проекторешение – 1. ОС одобрява Годишния доклад на ръководството на „Сий Пропърти“ АД за дейността на дружеството през 2014 г.; 2. ОС одобрява заверения Годишен финансов отчет на „Сий Пропърти“ АД за 2014 г.

2. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на „Сий Пропърти“ АД за 2014 г.; проекторешение – ОС приема решение за покриване на финансовата загуба на „Сий Пропърти“ АД за 2014 г. съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

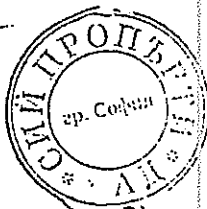
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Сий Пропърти“ АД за дейността им през 2014 г.; проекторешение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Христо Георгиев Кознички, Ралица Стоянова Шопова и Александър Георгиев Карамитев за дейността им през 2014 г.

4. Избор на регистриран одитор за проверка на Годишния финансов отчет на „Сий Пропърти“ АД за 2015 г.; проекторешение- ОС избира регистриран одитор – Николай Орешаров, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Сий Пропърти“ АД за 2015 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.07.2015 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.

.....
Ралица Стоянова Шопова
Изпълнителен директор



.....
Христо Георгиев Кознички
Изпълнителен директор