

**ДНЕВЕН РЕД**  
**НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВЕЛГРАФ АСЕТ**  
**МЕНИДЖМЪНТ” АД**

30.07.2014 година от 11.00 часа, в град София, бул. “Брюксел” № 1, Заседателна зала

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;
8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2012 г.; печалбата на Дружеството 2013 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през през 2013 година. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година;

11. Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение – ОС приема промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

14. Избор на регистриран одитор за 2014 година. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2014 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2014 година;

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

16. Разни.