



ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД – АД СИЦ

МАТЕРИАЛИ

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

05 юли 2019г. от 15.00 часа

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2018 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2018 г.

Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2018 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г.

Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие „РСМ БГ“ ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2019 г.

9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2018 г.;

Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2018 г.

10. Приемане на промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството;

Проект за решение – ОС приема промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите г-жа Велислава Георгиева Балтова, а на нейно място избира г-жа Магдалена Бисерова Илкова с мандат от 5 години, считано от датата на избора.

11. Преизбиране на членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение – ОС преизбира г-н Миролjub Панчев Иванов и г-жа Нина Нейчева Нейчева, като членове на Съвета на директорите, за нов мандат от 5 години, считано от датата на избора.

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ
ГР. СОФИЯ**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
05.07.2019 ГОДИНА**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018 г.;
2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверения и заверен Годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018 г.;
4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.
5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното решение:
Печалбата на дружеството за 2018 г. е в размер на 201 004,80 лв.
След извършена корекция на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), резултатът е загуба в размер на 61 715,20 лв.
Във връзка с изложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ, Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент за 2018 г.

7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за избиране на специализирано одиторско предприятие „РСМ БГ“ ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2019г.

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2018 г.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание да приема промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите г-жа Велислава Георгиева Балтова, а на нейно място избира г-жа Магдалена Бисерова Илкова с мандат от 5 години, считано от датата на избора.

Към материалите са приложени необходимите документи за избиране на г-жа Илкова за член на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ.

11. По единадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание да преизбере г-н Миролюб Панчев Иванов и г-жа Нина Нейчева Нейчева, като членове на Съвета на директорите, за нов мандат от 5 години, считано от датата на избора.

Към материалите са приложени необходимите документи за преизбиране на г-жа Нейчева и г-н Иванов за членове на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ.