

**МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 30 ЮНИ
2025 г. от 14.00 ч., при липса на кворум 14 ЮЛИ 2025 г. от 14.00 ч.**

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.

Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Проект за решение – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2024 г.;

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г.

Проект за решение – ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат, както следва:

Печалбата на дружеството за 2024 г. е в размер на 1 833 897 лв.

След извършена корекция на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), дружеството не отчита задължение за разпределяне на дивидент.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент за 2024 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г.

Проект за решение – ОСА избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско дружество „Филипов Одитинг“ ООД, ЕИК 201586174, вписано публичния регистър на одиторските дружества под регистрационен № 168 за регистриран одитор на дружеството за 2025 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ за 2025 г.

9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.;

Проект за решение – ОСА приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.

10. Определяне размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Дружеството.

Проект за решение – ОСА определя постоянното брутно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Дружеството в размер на 1 000 лв. (хиляда лева).

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС“ 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
30.06.2025 ГОДИНА от 14:00 ЧАСА**

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 “ „Гранд Вижън Пропъртис” ” АДСИЦ за 2024 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 2024 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 „Гранд Вижън Пропъртис” АДСИЦ за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 г. е в размер на 1 833 897 лв.
След извършена корекция на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), дружеството не отчита задължение за разпределяне на дивидент.
Във връзка с изложеното и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент за 2024 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 на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите по препоръка на Одитния комитет да приеме решение за избиране на одиторско дружество „Филипов Одитинг“ ООД, ЕИК 201586174 вписано публичния регистър на одиторските дружества под регистрационен № 168 за регистриран одитор на дружеството за 2025 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ за 2025 г.

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 „„Гранд Вижън Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание да определи постоянното брутно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Дружеството в размер на 1 000 лв. (хиляда лева).