



**ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД – АДСИЦ**

---

**МАТЕРИАЛИ**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**29 юни 2018г. от 10.00 часа**



## ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД – АДСИЦ

---

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.

**Проект за решение** – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

**Проект за решение** – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.

**Проект за решение** – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2017 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

**Проект за решение** – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.

**Проект за решение** – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2017 г.;

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017 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 2017 г.

**Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г.

**Проект за решение** – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «РСМ БГ - ЕООД (старо наименование Баланс-М ЕООД) за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018 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 2017 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 2017 г.



## **ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД – АДСИЦ**

---

**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  
29.06.2018 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 г. е в размер на 325 023,29 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 206 705,71 лв. Във връзка с изложеното и на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ, Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент за 2017г.



## ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД – АДСИЦ

---

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 2017 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 (старо наименование Баланс-М ЕООД) за регистриран одитор на дружеството за 2018 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018г.

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 2017 г.