

**“Сии Имоти” АДСИЦ – гр. София**

---

**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**10 Март 2022 г.**

**МАТЕРИАЛИ**

## **ДНЕВЕН РЕД:**

### **По точка първа от дневния ред:**

Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав. Проект за решение - ОС приема изменения в Устава съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред:

### **По точка втора от дневния ред:**

Приемане на промени в „Правила за управление на рисковете, съгласно чл. 9 ал.3 от ЗДСИЦДС“ на дружеството. Проект за решение - ОС приема изменения в „Правила за управление на рисковете, съгласно чл. 9 ал.3 от ЗДСИЦДС“ съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред:

## **ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

### **ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СИИ Имоти“ АДСИЦ**

### **ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 10.03.2021 ГОДИНА**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане на промени в Устава на „СИИ Имоти“ АДСИЦ

2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане на промени в „Правила за управление на рисковете, съгласно чл. 9 ал.3 от ЗДСИЦДС“ на „СИИ Имоти“ АДСИЦ