

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
насрочено за 14 септември 2020 г.**

Съдържание:

по т. първа от дневния ред:

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.”

по т. втора от дневния ред:

“Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2019г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2019г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2019г.”

по т. трета от дневния ред:

“Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2019г.”

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на СД, печалбата реализирана през 2019г. в размер на 889 544.15лв., а след преобразуване по реда на чл. 10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) - в размер на 971 949,14 лв. да се разпредели както следва - за дивидент на акционерите в размер на 874 754,23 лв., определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на акция е 0.09 лв. Формираната печалба след разпределяне на дивидента в размер на 97 194.91 да остане като неразпределена печалба.

по т. четвърта от дневния ред:

“Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

по т. пета от дневния ред:

“Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

по т. шеста от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2020г.”

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите да гласува предложението на Одитния комитет, одиторско дружество „Кроу България Одит“ ЕООД с регистрационен номер 167, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

по т. седма от дневния ред:

„Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.”

по т. осма от дневния ред:

„Приемане на изменения и допълнения в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ“

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ.

по т. девета от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.”

Венцислава Алтънова, Изпълнителен директор

на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ _____

Мирослав Георгиев, Председател на СД

на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ _____

