

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
насрочено за 14 юни 2021 г.**

Съдържание:

по т. първа от дневния ред:

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.”

по т. втора от дневния ред:

“Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2020г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2020г.”

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 2020г.”

по т. трета от дневния ред:

“Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2020г.”

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на СД, печалбата реализирана през 2020г. в размер на 938 800,62 лв., а след преобразуване по реда на чл. 29, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) - в размер на **– 182 587,74** лв. да не се разпределя дивидент.

по т. четвърта от дневния ред:

“Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

по т. пета от дневния ред:

“Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

по т. шеста от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2021г.”

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 2021г.

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:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.”

по т. девета от дневния ред:

„Приемане на промени в членовете на одитния комитет на дружеството“

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността член на одитния комитет на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, Иво Тодоров Фролошки и Кирил Василев Будинов. Общото събрание на акционерите избира за нови членове на одитния комитет на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, г-н Феодор Иванов Петков и г-н Делян Цанов Тотев.“

Венцислава Алтънова, Изпълнителен директор

на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ

Мирослав Георгиев, Председател на СД

на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ

