

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
насрочено за 31 май 2024 г.**

Съдържание:

по т. първа от дневния ред:

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2023 г.”

по т. втора от дневния ред:

“Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2023г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2023г.”

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 2023г.”

по т. трета от дневния ред:

“Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023г.”

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на СД, печалбата реализирана през 2023г. в размер на 1 210 918,46 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 **1 171 639.19** лв. да се разпредели както следва: за дивидент на акционерите – **1 134 280.08** лв., а формираната печалба след разпределяне на дивидента в размер на 37 359,11 лв. да се използва за покриване на загуби от минали години. Брутният дивидент на акция е **0.12** лв.

Обсъждане и вземане на решение за условията и реда за изплащане на дивидента.

ОС взема решение Съвета на директорите да предложи на акционерите да направят избор дали да получат дивидента в парични средства или под формата на акции. За допълнителна информация във връзка с изплащането на дивидента е приложен информационен документ за разпределяне на „скрип дивидент“. Същият ще бъде публикуван заедно с материалите за Общото събрание на страницата на дружеството и в медията за оповестяване на информация.

ОС овластява Съвета на директорите да извърши техническо отразяване в Устава на промяната в капитала след приключване на процедурата по увеличение на капитала при заявяване на „скрип дивидент“ от акционери.

по т. четвърта от дневния ред:

“Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

по т. пета от дневния ред:

“Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

по т. шеста от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2024г.”

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите да гласува предложението на Одитния комитет, Евгени Веселинов Атанасов, с рег. №701, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

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:

“Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г., а именно:

- Татяна Иванова Гунева
- Емил Георгиев Борисов
- Елена Георгиева Петрова
- Венцислава Благоева Алтънова
- Мирослав Росенов Георгиев“

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, Феодор Иванов Петков и Делян Цанов Тотев. Общото събрание на акционерите избира за нови членове на одитния комитет на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, Мариам Вахан Гарабедян и Любомир Петров Джерахов.“

по т. десета от дневния ред:

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в размер на 400 лв.“

Татяна Гунева, Изпълнителен директор

на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ

Емил Борисов, Председател на СД

на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is above a horizontal line and is partially obscured by a circular stamp. The second signature is below another horizontal line. To the right of the signatures are two circular stamps. The top one is partially visible and contains the text '3 Про'. The bottom one is more complete and contains the text 'Exclusive Pro' around a central logo.