

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
насрочено за 30 май 2025 г.**

Съдържание:

по т. първа от дневния ред:

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2024 г.”

по т. втора от дневния ред:

“Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2024г. и приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2024г.”

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 2024г.”

по т. трета от дневния ред:

“Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2024г.”

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема предложението на СД, печалбата реализирана през 2024г. в размер на 1 742 083.9 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 **208 398.52 лв.** лв. да се разпредели както следва: за дивидент на акционерите – **189 046.8 лв.** лв., а формираната печалба след разпределяне на дивидента в размер на 19 351,72 лв. да се използва за покриване на загуби от минали години. Брутният дивидент на акция е **0.02** лв.

по т. четвърта от дневния ред:

“Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

по т. пета от дневния ред:

“Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

по т. шеста от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2025г.”

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 2025г.

по т. седма от дневния ред:

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

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнаграждения 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 2024 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

по т. девета от дневния ред:

Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на съвета на директорите в размер на 1 500 лв.”

Татяна Гунева, Изпълнителен директор

на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ _____

Емил Борисов, Председател на СД

на “Ексклузив Пропърти” АДСИЦ _____

