

Материали свързани с дневния ред за провеждане на годишно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ свикано на 14.06.2022 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /07.00 ч. UTC/

На основание от чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АД СИЦ с ЕИК 148031273 свиква Годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.06.2022 г. от 10:00 часа местно време, а в координирано универсално време – /07.00 ч. UTC/ в седалището на Дружеството гр. Бургас, ул. „Генерал Скобелев“ № 10, ет. 3, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2021г.
2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2021г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г.
5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.
6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2021г.
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2022г.
8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2022г.
9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.
10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г.
11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.
12. Приемане на годишен доклад за 2021г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
13. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021г.
14. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, - от членовете на директорите възнаграждение да получава само изпълнителния директор в размер на 4480 лева месечно, който е длъжен в седемдневен срок от провеждане на общото събрание да внесе 3 – месечното брутно възнаграждение съгласно 116 в, ал. 3 ЗППЦК гаранция за управлението си съобразно материалите за ОСА.
15. Приемане на решението на Съвета на Директорите за смяна председателя Одитния Комитет.

Членове на Съвета на директорите:



Красимир Стоянов



Розалия Калваева



Вилиана Божилова