Текст на покана и дневен ред на редовното годишно общо събрание на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ

"На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.05.2007 г. В 10.30 часа, в гр. София, ул. "Кърниградска" № 19, при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; 4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 5. Избор на регистриран одитор за финансовата 2007 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор, който да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2007 г.; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г.; 7. Промени в Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в Съвета на директорите на дружеството.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството - гр. София, ул. "Кърниградска" № 19 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.00 часа на 15.05.2007 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 30.05.2007 г., от 10.30 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация."

Десислава Тотева, Изпълнителен директор
на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ .....

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, ГР. СОФИЯ,
насрочено на 15 май 2007 г.

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2006 г.; предложение за решение;

2. по т. **втора** от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.; предложение за решение;

3. по т. **трета** от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г.; предложение за решение;

4. по т. **четвърта** от дневния ред – предложение за решение;

5. по т. **пета** от дневния ред – предложение за решение;

6. по т. **шеста** от дневния ред – предложение за решение;

7. по т. **седма** от дневния ред – предложение за решение;

<u>по т. първа от дневния ред:</u>

"Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2006 г."

А) Предложение за решение:

"Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2006 г."

Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2006 г.

<u>по т. втора от дневния ред:</u>

"Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2006 г.;"

А) Предложение за решение:

"Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2006 г."

Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2006 г.

<u>по т. трета от дневния ред:</u>

"Годишен финансов отчет на дружеството за 2006 г."

А) Предложение за решение:

"Общото събрание приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2006 г."

Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2006 г.

<u>по т. четвърта от дневния ред:</u>

"Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2006 г"

А) Предложение за решение:

Общото събрание приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2006г.

<u>по т. пета от дневния ред:</u>

"Избор на регистриран одитор за финансовата 2007 г."

Предложение за решение:

"Общото събрание избира регистрирания одитор Снежанка Александрова – регистриран одитор, диплома № 0507 - член на ИДЕС, да провери и завери финансовият отчет на дружеството за 2007г.";

Мотиви: Съветът на директорите на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ счита, че Снежанка Александрова, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2007г.

по т. шеста от дневния ред:

"Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006 г."

Предложение за решение:

"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2006г."

Мотиви: Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството и одитирания финансов отчет за 2006 г. не са настъпили вреди за Дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

по т. седма от дневния ред:
"Промени в Съвета на директорите на дружеството"

Предложение за решение:

"Общото събрание освобождава от длъжност Весела Огнянова Кюлева и Десислава Христова Тотева.

Общото събрание избира за нови членове на СД Росица Филимонова Илиева и Георги Стефанов Пулев.

ОС овластява лице, което да сключи договорите за управление с новоизбраните членове на СД. ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Данни по чл. 224, ал. 2 ТЗ относно предлаганите нови членове на Съвета на директорите

1. **Росица Филимонова Илиева**

с постоянен адрес: гр. София, ул. "Венелин" № 20;

образование:
Университет за национално и световно стопанство – София
Специалност: Международен туризъм, Магистърска степен (1995 г.-2000 г.)

Институт за следдипломна квалификация – София, България
Специалност: Счетоводство, финанси и контрол

професионална квалификация и заемани длъжности:
- Алфа Финанс Холдинг, Финансов Анализатор – от 03. 2006г. – до сега

- Хотел "Хилтън София", София
Отдел Финанси и счетоводство
От 05.2004 г. - до 03.2006 г.

- Хотел "Хилтън София", София, България
Бизнес център - Осигуряване на бизнес услуги и IT помощ
От 02.2001 г. – до 05.2003г.

- Асоциация за развитие на икономиката, София
Преводач и офис координатор
От 07/2000г. - до 02/2001г.

- Хотел "Замъка – Хранков", София, България
Рецепция - Оператор - централа
От 11/1996 г. – до 07/2000 г.

2. **Георги Стефанов Пулев**

с постоянен адрес: гр. София, ж.к. "Борово", ул. "Ястребец" № 26, ап. 15а,

образование:

Университет за национално и световно стопанство – гр. София, Специалност "Управление на търговията" (1993-1995)

Южен Университет в Орегон, Ашланд, Орегон, СА Щ
Бизнес Администрация (1995-1996)

Американски университет в България
Бакалавър в областта на Бизнес администрацията (1996-1998)

Член на Асоциацията на регистрираните сертифицирани счетоводители в Англия и Уелс (ACCA) от 2002 г.

професионална квалификация и заемани длъжности:

Алфа Финанс Холдинг АД
Финансов и административен директор (от януари 2007г.)

KPMG Bulgaria OOD, Мениджър Одит (1998г. – 2004г.)

Чипита Фуудс България ЕАД (Част от CHIPITA GROUP – Гърция)

Изпълнителен Директор – ръководител на организацията (м. юли – м. декември 2006г.)

Финансов и административен директор (2004г. – 2006г.)

Десислава Тотева, Изпълнителен директор
на "Сердика Пропъртис" АДСИЦ .....

"СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ София