МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ,
насрочено на 30 юни 2020г.

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.; предложение за решение;

2. по т. **втора** от дневния ред – Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.; предложение за решение;

3. по т. **трета** от дневния ред – Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.; предложение за решение;

4. по т. **четвърта** от дневния ред – Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2019г.; предложение за решение;

5. по т. **пета** от дневния ред – Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.; предложение за решение;

6. по т. **шеста** от дневния ред – Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.; предложение за решение;

7. по т. **седма** от дневния ред- Приемане на решение за разпределение на финансов резултат; предложение за решение;

8. по т. **осма** от дневния ред- Доклад на одитния комитет на „Сердика пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2019г.; предложение за решение;

9. по т. **девета** от дневния ред- Освобождаване и избор на членове на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет; предложение за решение;

10. по т. десета от дневния ред- Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; предложение за решение;

11. по т. единадесета от дневния ред- Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2019г.; предложение за решение;

12. по т. дванадесета от дневния ред -Избор на регистриран одитор за финансовата 2020г.; предложение за решение;

13. по т. тринадесета от дневния ред -Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.; предложение за решение;

14. по т. четиринадесета от дневния ред- Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите и избор на нови членове на Съвета на директорите, определяне размера на тяхното възнаграждение и на гаранцията за управлението им; предложение за решение;

по т. първа от дневния ред:

"Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019г."

1) ***Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019г.***

2) ***Предложение за решение***:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019г."

по т. втора от дневния ред:

"Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г."

1) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г."

по т. трета от дневния ред:

" Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. "

1) Годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г."

по т. четвърта от дневния ред:

„Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2019г."

1) Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019г.

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2019г."

по т. пета от дневния ред:

„Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г."

1) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г."

по т. шеста от дневния ред:

„Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г."

1) Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г.

2) Предложение за решение:

" Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г."

по т. седма от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределение на финансов резултат."

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите констатира, че дружеството приключва 2019г. на загуба, поради което не се разпределя дивидент.

по т. осма от дневния ред:

„Доклад на одитния комитет на „Сердика пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2019г.,

1) Доклад на одитния комитет на „Сердика пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2019г.

2)Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на „Сердика пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2019г."

по т. девета от дневния ред:

„Освобождаване и избор на членове на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет."

1)"Предложение по чл. 107, ал.2 от ЗНФО"

2)Диплома- 1бр.

3)Декларация по чл.107, ал.5 от ЗНФО- 1бр.

---

4) Предложение за решение:

" Общото събрание на акционерите освобождава от състава на одитния комитет Ели Чавдарова Недялкова. Общото събрание на акционерите избира Тина Димитрова Милушева за нов член на одитния комитет за срок до изтичане на мандата на настоящия одитен комитет.Общото събрание на акционерите овластява членовете на одитния комитет да изберат председател на одитния комитет .„

по т. десета от дневния ред:

"Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г."

1) ***Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.***

2) ***Предложение за решение***: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г."

по т. единадесета от дневния ред:

„Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2019г."

1) Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2019г.

2) ***Предложение за решение***:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2019г. „

по т. дванадесета от дневния ред:

"Избор на регистриран одитор за финансовата 2020г."

Предложение за решение:

" Общото събрание на акционерите избира „Одит консулт 2004" ООД с ЕИК 131261985, със седалище и адерс на управление: гр.София, район Красно село, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов" №104, вх.А, ет.3, ап. Офис 5- специализирано одиторско преприятие, регистрирано в ИДЕС под № 122 за регистриран одитор, който да провери и завери финансовите отчети-индивидуален и консолидиран, на дружеството за 2020г."

по т. тринадесета от дневния ред:

"Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г. "

Предложение за решение:

" Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева- Станкова, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова, за дейността им през 2019г."

по т. четиринадесета от дневния ред:

„Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите и избор на нови членове на Съвета на директорите, определяне размера на тяхното възнаграждение и на гаранцията за управлението им. „

1) ***Свидетелства за съдимост на лицата, които са предложени за членове на Съвета на директорите- 3 бр.***
2) ***Декларации по чл.116а, ал.4 от ЗППЦК на лицата, които са предложени за членове на Съвета на директорите- 3 бр.***
3) ***Декларации по чл.8, ал.2-4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел***
4) ***Декларации по чл.234, ал.3 от Търговския закон на лицата, които са предложени за членове на Съвета на директорите- 3 бр.***
5) ***Декларация по чл.116а.***
6) ***Дипломи за завършено висше образовани на лицата, които са предложени за членове на Съвета на директорите- 3 бр.***
7) ***Данни по чл. 224, ал. 2 ТЗ относно лицата, предлагани за членове на Съвета на директорите***

Десислава Христова Тотева

постоянен адрес: гр.София, кв. „Банкя", ул."Цар Симеон"№28

образование:

Магистър по Счетоводство и контрол
ВИИ "Карл Маркс"

професионална квалификация и заемани длъжности:

"БРИБ" АД (сега "СИБАНК" АД), като отговорник паричен салон и експерт в управление "Счетоводство" (1995г-1998г.); "Росексимбанк" АД ("ДЗИ Банк" АД сега „Пощенска банка" АД) – заместник главен счетоводител и впоследствие главен счетоводител (1998г.-

2006г.); От 2002г. е директор дирекция "Финансово – счетоводна" в ЗПАД "ДЗИ-Общо застраховане"; в периода 2003-2006г., а от януари 2007 г. до февруари 2008 г. е търговски пълномощник; В периода 2003-2006г. е директор за връзки с инвеститорите на "ДЗИ" АД (после ЗПАД "ДЗИ"), а от 2006 до 2008 г. е член на УС; От 2002г. е член на Съвета на директорите на "ДЗИ Инвест" АД, като от юли 2006г. до юли 2008 г. е изпълнителен директор; През 2006г. е прокурист на "ДЗИ Банк" АД, а от м. октомври 2006г. до м. февруари 2008 г. и изпълнителен директор; Член на Управителния съвет на „ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД; Член на Управителния съвет на „ДЗИ- ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ" АД; Член на Управителния съвет на „ДЗИ- Животозстраховане" ЕАД; Представител на "КЕЙ БИ СИ СЕКЮРИТИС Н.В. - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ- заличен търговец; Управител на „Хотово Инвестмънт 2" ЕООД; От м. 14.03.2008 г. до 11.05.2009г. е Управител на „Рибамар -България" ООД; От м. 08.05.2008 г. до 29.06.2011г. е член на Съвета на директорите на „Интерхотел –Сандански- България" АД; От м.12.2008г. до 27.06.2011г. –представител на „Аекс" АД в Съвета на директорите на „Ривиера" АД; От 29.10.2013г. до 28.02.2014г. –управител на „ВМ Пропърти Мениджмънт" ЕООД.
От 04.12.2006г.- до 17.05.2007г. -член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Сердика пропъртис" АДСИЦ

заемани длъжности към 26.05.2020г.:
От 29.11.2012г. - управител на „Банкя Дивелопмънтс" ЕООД
От м.01.2008г. е търговски пълномощник на „ВК Мениджмънт" ЕООД, а от 06.2009г.- до момента е управител.
Управител на: „ВК Мениджмънт" ЕООД, с ЕИК 175257369, на „Банкя Дивелопмънтс" ЕООД ЕИК с 175379558, на „Ривиера Травел" ЕООД с ЕИК 203651025, на „БР Консулт" ЕООД, с ЕИК 130829659 и на „Палено" ЕООД, с ЕИК 175263475.
Представител на „БР Консулт" ЕООД в Съветите на директорите на: „Аекс" АД с ЕИК 103168506, „Ривиера" АД с ЕИК 103002712 и „Интерхотел - Сандански - България" АД с ЕИК 101511550.

От 11.03.2009г. до момента – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Сердика пропъртис" АДСИЦ

Елена Великова Николова

постоянен адрес: ж.к. „Илинден" , бл.64, ет.1 , ап.1, гр. София, Република България

образование:

Магистър по право
СУ "Св. Климент Охридски"

професионална квалификация и заемани длъжности:

22.04.1998г.- до момента Адвокат към Софийска адвокатска колегия
Търговско, гражданско, облигационно и вещно право
07.08.1996г.-16.03.1998г.
„Агромашинаимпекс" ЕАД, гр.София - юрисконсулт
15.05.1995г.-06.08.1996г.
„КЗУ" ЕАД, гр. София - юрисконсулт
23.01.1995г.-23.01.1996г., Софийски градски съд, Съдебен кандидат

16.09.1985г.-26.12.1990г., ДФ „Пегас", гр. Пловдив, Книжар

06.10.1982г.-15.09.1983г., Общински съвет за култура, гр. Пловдив, Библиотекар

Допълнитална информация:
От 1999г. е съдружник в „Разноизнос БГ" ООД /в ликвидация/.
В периода 1999г. - 2003г. е представител на „Разноизнос БГ" ООД в Съвета на директорите на „Разноизнос"АД.
От 2005г. до юни 2009г.е член-кооператор в кооперация „Хотово"-(заличено)

От 2006г. до момента е член на Съвета на директорите на „Сердика Пропъртис" АДСИЦ.

Йоланта Йорданова Димитрова

Постоянен адрес: гр.София, ул.Граф Игнатиев №44

Образование:

висше икономическо образование: специалност „Прогнозиране и планиране на икономически системи; Степен/ниво:Магистър; Учебно заведение: Висш икономически институт „Карл Маркс".

професионална квалификация и заемани длъжности:

Март 2008-до момента- Главен счетоводител във ВК МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, Вид на дейността: финансови и застрахователни услуги

Юли 2017 – април 2019

Юли 2013 – октомври 2014

Заемана длъжност	Главен счетоводител
Име на работодателя	СЕРДИКА ПРОПЪРТИС КОНСУЛТ ЕООД
Населено място	гр.София
Вид на дейността	обслужващо дружество на АДСИЦ с недвижими имоти.

Дати	**Февруари 2013- до момента**
Заемана длъжност	Счетоводител
Име на работодателя	„БАНКЯ ДИВЕЛОПМЪНТС" ЕООД
Населено място	гр.София
Вид на дейността	операции с недвижими имоти

Дати	**Август 2015- до момента**
Заемана длъжност	Счетоводител
Име на работодателя	„РИВИЕРА ТРАВЕЛ“ ЕООД
Населено място	гр.София
Вид на дейността	туристически и туроператорски услуги

Дати	**Септември 2011- до момента**
Заемана длъжност	Главен счетоводител
Име на работодателя	„АЕКС“ АД
Населено място	гр.София
Вид на дейността	туристически и туроператорски услуги

Дати	**Март 2008- до момента**
Заемана длъжност	Счетоводител
Име на работодателя	„БР КОНСУЛТ“ ЕООД
Населено място	гр.София
Вид на дейността	отдаване под наем собствени недвижими имоти

Дати	**Март 2008- до момента**
Заемана длъжност	Счетоводител
Име на работодателя	„ПАЛЕНО“ ЕООД
Населено място	гр.София
Вид на дейността	операции с недвижими имоти

Дати	**Май 2014- до Ноември 2014**
Заемана длъжност	Ликвидатор
Име на работодателя	„ВМ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД
Населено място	гр.София
Вид на дейност	финансови операции с акции

Дати	**Март 2008- до Февруари 2010**
Заемана длъжност	Счетоводител
Дати	**Февруари 2010- до Октомври 2011**
Заемана длъжност	Управител

Дати	**Октомври 2011- до юли 2012**
Заемана длъжност	Ликвидатор
Име на работодателя	„КОНТРАКТ ХОЛДИНГ КЪМПАНИ“ ЕООД
Населено място	гр.София
Вид на дейността	отдаване под наем недвижими имоти , лозови насаждения и продажба на вино.

Дати	**Ноември 2010- до Декември 2012**
Заемана длъжност	Счетоводител
Име на работодателя	„КОНТРАКТ ИМИДЖ“ ДЗЗД
Населено място	гр.София
Вид на дейността	продажба и отдаване под наем рекламни съоръжения

Дати	**Март 2008- до Ноември 2009**
Заемана длъжност	Счетоводител
Дати	**Ноември 2009- до Януари 2011**
Заемана длъжност	Ликвидатор
Вид на дейността	финансови услуги и други

Дати	**Март 2008- до Октомври 2013**
Заемана длъжност	Счетоводител
Име на работодателя	„АКАУНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД
Населено място	гр.София
Вид на дейността	отдаване под наем собствени недвижими имоти

Дати	**Март 2008- до Юни 2009**
Заемана длъжност	Счетоводител
Дати	**Юни 2009- до Декември 2009**
Заемана длъжност	Ликвидатор
Име на работодателя	„КОНТРАКТ-87“ ООД
Населено място	гр.София
Вид на дейността	отдаване под наем собствени недвижими имоти

Дати	**Март 2008- до Ноември 2010**
Заемана длъжност	Счетоводител
Дати	**Ноември 2010 - до Декември 2011**
Заемана длъжност	Управител
Име на работодателя	„КОНТРАКТ СОФИЯ ХОЛДИНГ“ ООД
Населено място	гр.София
Вид на дейността	финансови услуги и други

Дати	**Април 2005- Март 2008**
Заемана длъжност	Счетоводител
Име на работодателя	БР ЛИЗИНГ ЕООД
Населено място	гр.София
Вид на дейноста	лизинг на автомобили

Дати	**Юни 2001- април 2005**
Заемана длъжност	Счетоводител
Име на работодателя	„Зора- П.С“ ЕООД
Населено място	гр.София
Вид на дейността	търговия на бяла и черна техника

Дати	**1999- май 2000**
Заемана длъжност	Счетоводител

Дати	**1999- май 2000**
Заемана длъжност	Счетоводител
Име на работодателя	„АКРИДА“ ЕООД
Населено място	гр.София
Вид на дейността	производство на входни и вътрешно интериорни врати

Дати	**Септември 1993- Април 1996**
Заемана длъжност	Счетоводител
Име на работодателя	„АВТО-ЕТ-Евгени Тролиев“ ЕТ
Населено място	гр.София
Вид на дейността	производство на бетон и бетонови разтвори

Предложение за решение:

„ОС на акционерите освобождава от длъжност членът на Съвета на директорите Весела Огнянова Кюлева- Станкова. Общото събрание на акционерите преизбира за нов петгодишен мандат настоящите членове на Съвета на директорите Десислава Христова Тотева 6812046538 и Елена Великова Николова 6405014471 и избира за член на Съвета на директорите Йоланта Йорданова Димитрова, ЕГН 7005030171. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, както следва: за Десислава Христова Тотева- 500.00лв., За Йоланта Йорданова Димитрова – 500.00 лева и за Елена Великова Николова- 8 000.00лв. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управлението на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение. Общото събрание на акционерите приема вече внесените от настоящите членове на Съвета на директорите Десислава Тотева и Елена Николова гаранции за управлението им да гарантират и продължения им мандат. Общото събрание на акционерите овластява Десислава Христова Тотева да сключи договорите за управление с членовете на Съвета на директорите, включително и със себе си.“

Десислава Тотева,
Изпълнителен директор на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ .....