МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СЕРДИКА ПРОПЪРТИС" АДСИЦ,
насрочено на 26 май 2021г.

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 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 2020г.; предложение за решение;

3. по т. **трета** от дневния ред – Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.; предложение за решение;

4. по т. **четвърта** от дневния ред – Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2020г.; 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 2020г.; предложение за решение;

6. по т. **шеста** от дневния ред – Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.; предложение за решение;

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

8. по т. осма от дневния ред – Приемане на решение с част от печалбата на дружеството да бъде покрита загуба от минали години; предложение за решение;

9. по т. девета от дневния ред – Приемане на решение за разпределяне на неразпределена печалба от минали години; .; предложение за решение;

10. по т. десета от дневния ред- Доклад на одитния комитет на „Сердика пропъртис" АДСИЦ за дейността му през 2020г.; предложение за решение;

11. по т. единадесета от дневния ред- Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; предложение за решение;

12. по т. дванадесета от дневния ред- Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2020г.; предложение за решение;

13. по т. тринадесета от дневния ред -Избор на регистриран одитор за финансовата 2021г.; предложение за решение;

14. по т. четиринадесета от дневния ред -Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; предложение за решение;

15. Прекратяване на дейността на "Сердика пропъртис "АСИЦ и извършване на ликвидация на дружеството; предложение за решение;

16. Определяне на срок за извършване на ликвидацията; предложение за решение;
17. Избор на ликвидатор, определяне на възнаграждение на ликвидатора, вписване на ликвидатора в ТРРЮЛНЦ; предложение за решение;
18. Приемане на решение за изготвяне на План за ликвидацията на дружеството; предложение за решение;
19. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите; предложение за решение.

по т. първа от дневния ред:

"Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г."

1) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г.

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г."

по т. втора от дневния ред:

"Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г."

1) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г."

по т. трета от дневния ред:

" Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. "

1) Годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020г."

по т. четвърта от дневния ред:

„Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността за 2020г."

1) Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г.

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността за 2020г."

по т. пета от дневния ред:

„Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г."

1) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

2) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г."

по т. шеста от дневния ред:

„Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г."

1) Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.

2) Предложение за решение:

" Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г."

по т. седма от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределение на финансов резултат."

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите констатира, че след преобразуването на финансовия резултат съгласно чл.29 ал. 3 от ЗДСИЦДС не са налице законови предпоставки за разпределяне на дивидент от печалбата за 2020г."

по т. осма от дневния ред:

„Приемане на решение с част от печалбата на дружеството да бъде покрита загуба от минали години."

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение с част от печалбата на дружеството за 2020г. в размер на 179 396.90лева да се покрие загубата от 2019г. в размер на 179 396.90лева.

по т. девета от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределяне на неразпределена печалба от минали години."

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите разпределя като дивидент неразпределена печалба от минали години, преобразувана по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ /отм./ в общ размер на 578 500 лева, както следва: а/ От остатъка от печалбата за 2016г. в размер на 251 753.21 лева разпределя като дивидент 247 000 лева или при 650 000 броя акции по 0.38 лева брутен дивидент на една акция; б/. От остатъка от печалбата за 2017г. в размер на 68 933.38лева разпределя като дивидент 65 000 лева или при 650 000 броя акции по 0.10 лева брутен дивидент на една акция; в/. От остатъка от печалбата за 2018г. в размер на 266 867.23 лева разпределя като дивидент 266 500 лева или при 650 000 броя акции по 0.41 лева брутен дивидент на една акция.

Изплащането на дивидента да се извърши в срок до 31.12.2021г.
Овластява Съвета на директорите да извърши всички, необходими за изплащане на диведента, правни и фактически действия.“

по т. десета от дневния ред:

„Доклад на одитния комитет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2020г.,

1) Доклад на одитния комитет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2020г.

2)Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2020г.“

по т. единадесета от дневния ред:

“Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.”

1) ***Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.***
2) ***Предложение за решение***: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.”

по т. дванадесета от дневния ред:

„Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ през 2020г.“

1) Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис“ АДСИЦ през 2020г.

2) ***Предложение за решение***:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията в „Сердика пропъртис" АДСИЦ през 2020г.„

по т. тринадесета от дневния ред:

"Избор на регистриран одитор за финансовата 2021г."

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-индивидуални и консолидирани, на дружеството за и през 2021г."

по т. четиринадесета от дневния ред:

"Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г., връщане на гаранции за управление. "

Предложение за решение:

" Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Весела Огнянова Кюлева- Станкова, Десислава Христова Тотева, Елена Великова Николова и Йоланта Йорданова Димитрова, за дейността им през 2020г. и връща гаранцията за управление на Весела Огнянова Кюлева-Станкова."

по т. петнадесета от дневния ред:

„Прекратяване на дейността на "Сердика пропъртис "АСИЦ и извършване на ликвидация на дружеството. „

Предложение за решение:

„На основание чл.31, ал.1,т.2, и **§** *1 от Устава на* "Сердика пропъртис"АСИЦ, чл.252, ал.1 от Търговския закон- решение на общото събрание на акционерите, общото събрание на акционерите прекратява дейността на "Сердика пропъртис "АДСИЦ и решава да се извърши ликвидация на дружеството, решението подлежи на вписване в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията при условие, че от Комисията за финансов надзор е издадено разрешение за прекратяване на дружеството."

по т. шестнадесета от дневния ред:

„Определяне на срок за извършване на ликвидацията."

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите определя шестмесечен срок за извършване на ликвидацията, считано от обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите."

по т. седемнадесета от дневния ред:
„Избор на ликвидатор, определяне на възнаграждение на ликвидатора, вписване на ликвидатора в ТРРЮЛНЦ."

1) ***Свидетелство за съдимост на лицето, предложено за ликвидатор- 1 бр.***
2) ***Декларация по чл.47, ал.1, т.4,б"б" и б. „в" от Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данни.***
3) ***Справка за ликвидатора на „Сердика пропъртис" АДСИЦ по чл.47, ал.1 т.4 от Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данни.***
4) ***Съгласие и образец от подпис***

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите избира за ликвидатор на „Сердика пропъртис" АДСИЦ Десислава Христова Тотева, определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 8 500.00 лева, овластява Изпълнителния директор на дружеството Десислава Христова Тотева да сключи договор със себе си като ликвидатор. Ликвидаторът г-жа Десислава Тотева да бъде вписвана в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията при условие, че Комисията за финансов надзор е одобрила избрания от общото събрание на акционерите ликвидатор."

по т. осемнадесета от дневния ред:
„Приемане на решение за изготвяне на План за ликвидацията на дружеството."

Предложение за решение:
„Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да изготви план за ликвидация на дружеството и при необходимост да го променя и допълва."

по т. деветнадесета от дневния ред:
„Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите."

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Десислава Тотева, Елена Николова и Йоланта Димитрова, считано от деня на одобряване от Комисията за финансов надзор на избрания от общото събрание на акционерите ликвидатор. Задължава членовете на Съвета на директорите да изпълняват функциите си до вписване в ТРРЮЛНЦ на избрания ликвидатор."

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