

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ

Днес, 08.09.14 г., в седалището на дружеството гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ ("Дружеството").

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Иван Атанасов Манолов** - Изпълнителен директор;
2. **Борислав Георгиев Тодоров** - Председател на СД;
3. **Иван Атанасов Гогов** - Заместник-председател на СД

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ и определяне на дневния ред на събранието.
2. Проект на решения по предложения по т. 1 дневен ред.
3. Разни.

След станалите разисквания Съветът на директорите единодушно взе следните:

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред - Свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ, което да се проведе на 20.10.2014 г. от 10:00 ч. в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 23 при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност на члена на Съвета на Директорите Иван Атанасов Манолов и избор на нов член на съвета на директорите;
2. Разни.

По т. 2 от дневния ред - Съветът на директорите предлага на извънредното общо събрание на акционерите следните решения по точките от дневния ред на събранието: По т. 1: ОС взема решение за освобождаването на Иван Атанасов Манолов като член на Съвета на Директорите и избор на Теменуга Нешова Калканова за нов член на Съвета на директорите; По т. 2: няма предложение за решение.

По т. 3 от дневния ред - Разни:

3.1. Одобрява поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ, материалите по дневния ред и образеца на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

3.2. Упълномощава и възлага на изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съвет на директорите:

Иван Манолов:

Борислав Тодоров:

Иван Гогов: