

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

Днес, 08.06.2015 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:

ТЕМЕНУГА НЕШОВА КАЛКАНОВА - Изпълнителен директор;
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ - Председател на СД;
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 14.07.2015 г. от 10:00 ч. и ако няма кворум на първата дата - на 29.07.2015 г. от 10.00 часа, в гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 23, като Съветът на директорите предлага на извънредното общо събрание следния дневния ред:

1. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на “Сити Пропъртис” АДСИЦ;
2. Поради влошеното финансово състояние на Дружеството вземане на решение да не се изплаща възнаграждение на членовете на съвета на директорите и намаляване на възнаграждението на изпълнителния член на СД.
3. Разни.

По т. 2 от дневния ред - Съветът на директорите предлага на извънредното общо събрание на акционерите на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ, следните решения по точките от дневния ред на събранието:

Проект за решение по т. 1. Предлага на ОСА на Дружеството да освободи досегашния член на СД – Теменуга Нешова Калканова – ЕГН 7906196410 и на негово място да избере – Румен Цветанов Меченски, ЕГН 7911154087.

Проект за решение по т. 2. ОСА решава поради влошеното финансово състояние на Дружеството да не се изплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и да намали възнаграждението на изпълнителния член на СД на минималното възнаграждение за страната, считано от датата на вземане на това решение.

Проект за решение по т. 3. Няма предложение за решение.

По т. 3 от дневния ред – Съветът на директорите 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.

Упълномощава и възлага на изпълнителния директор да извърши необходимите действия по организацията и провеждането на извънредното 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:

Теменуга Калканова:

Борислав Тодоров:

Иван Гогов:

