

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ”
АДСИЦ, ГР.СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА НА “ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АДСИЦ, ГР.СОФИЯ, ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАРИЯ СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА, ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ /ОСА/, КОЕТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕНО НА **30.06.2011** Г.

По точка първа: Предлагаме ОСА да приеме отчета за дейността през 2010 г., изготвен от Съвета на директорите /Приложение/.

По точка втора: Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2010 г., заверен от избрания регистриран одитор, и доклада на одитора. /Приложение/.

По точка трета: Предлагаме ОС да разпредели като дивидент 259 303.88 лева, представляващи 90 на сто от печалбата на дружеството за 2010 г. (в размер 288 115.42 лева), определена по реда на чл.10, ал.3 ЗДСИЦ.

По точка четвърта: Предлагаме ОСА да приеме доклада на одитния комитет за дейността му през 2010 г. /Приложение/.

По точка пета: Предлагаме ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. /Приложение/.

По точка шеста: Предлагаме членовете на Съвета на директорите, съответно и изпълнителните директори, в това им качество, да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2010 г.

По точка седма: Предлагаме за одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие “Бисиком 61” ООД, рег. № 019 от регистъра на ИДЕС.

По точка осма: Предлагаме адресът на управление на Дружеството да бъде променен - София 1000, район „Средец”, ул. „Неофит Рилски” 61, ет.1

По точка девета: При приемане на решението по т.8 – предлагаме ОСА да приеме промяна в устава на Дружеството, отразяващ промяната на адреса на управление;

По точка десета: Предлагаме ОСА да овласти Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключване на сделки по реда на чл.114 от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад на Съвета на директорите.

По точка единадесета: Предлагаме ОСА да приеме промени в броя на членовете и състава на Съвета на директорите, съобразно предложенията на акционерите, в случай че такива постъпят.

Председател на СД на "Фонд за зем.земля Мел инвест" АДСИЦ:.....



/М.Михайлова/

