

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 **30.06.2010** Г.

**По точка първа:** Предлагаме ОСА да приеме отчета за дейността през 2009 г., изготвен от Съвета на директорите.

**По точка втора:** Предлагаме ОСА да приеме годишния финансов отчет за 2009 г., заверен от избрания регистриран одитор, и доклада на одитора. /Приложения/.

**По точка трета:** Предлагаме ОС да разпредели като дивидент 90 на сто от печалбата на дружеството за 2009 г., в размер 79 280,07 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 2009 г. /Приложение/.

**По точка пета:** Предлагаме ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 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 2009 г., включително и г-жа Десислава Жекова Танева, която беше освободена като член на Съвета на директорите по нейна молба на редовното ОС, проведено през 2009 г.

**По точка седма:** Предлагаме ОСА да освободи от състава на Съвета на директорите г-жа Илина Михалушева Томова и г-н Иван Илчев Гайдаров.

**По точка осма:** Предлагаме за одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. да бъде избрано специализирано одиторско предприятие "Бисиком 61" ООД, рег. № 019 от регистъра на ИДЕС.

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

/М.Михайлова/