

**ПОКАНА**

**за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на  
"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**

**Съветът на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 20 юни 2018 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2017 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2017 г.;

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2017 г.;

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.;

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2017 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 687 260,13 лв., или 0.0341072 лв. брутен дивидент на акция;