

Съветът на директорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Атанас Дуков“ № 36, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 06.06.2006 г. от 10.00 часа по седалището на дружеството в гр. София, на адрес гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 51 Б, при следния дневен ред: 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005г. Проект за решение: ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2005г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005г. Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005г.; 3. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2005г. Проект за решение: ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2005г.; 4. Взимане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2005г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2005г.; 5. Взимане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2005г. Проект за решение: ОС приема предложението на СД относно взимане на решение за разпределението на печалбата за 2005г.; 6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006г. Проект за решение: ОС избира предложението от Съвета на директорите експерт-счетоводителя г-н Бойко Стойчев Костов, регистриран одитор с рег. № 170, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2005 г.; 7. Взимане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството; Проект за решение: ОС променя адреса на управление на дружеството в съответствие с предложението на Съвета на директорите; 8. Взимане на решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството; Проект за решение: ОС приема изменения и допълнения в Устава на дружеството съгласно предложенията на Съвета на директорите; 9. Отчет на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2005 год.; Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за дейността му през 2005 год; 10. Изслушване и приемане от Общото събрание на изготвения от СД доклад по чл. 114 „а“ от ЗППЦК за необходимостта от овластяване на СД за извършване на сделките по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; Проект за решение: ОС приема доклада на СД; 11. Овластяване на Съвета на директорите за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; Проект за решение: ОС овластява СД за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, така както са предложени от СД; 12. Определяне начина на финансиране за извършване на сделките, за които е налице овластяване по предходната точка; Проект за решение: ОС определя начина/и на финансиране за извършване на сделките, за които е налице овластяване по предходната точка, така както са предложени от СД; 13. Разни. Проект за решение: няма;

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, бул. „Черни връх“ № 51 Б всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа. Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 21.06.2006 год. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

