

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 30 юни 2022 г. от 10:00 ч. местно време (EEST), или 07:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна, при следния дневен ред:**

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2021 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2021 г.;

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2021 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 2021 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2021 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.;