



## ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД – АДСИЦ

---

### АКТУАЛИЗИРАНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

12 ЮНИ 2024 г. от 14.00ч., при липса на кворум 27 ЮНИ 2024 г

#### **Към материалите по дневния ред за Общото събрание са добавени:**

- по т.1, т.2, и т.3 - Годишен финансов отчет за 2023 г.
- по т.9 - Доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2023 г.;
- по т.10 – Декларации по чл. 234, ал. 3, чл.237, ал.3, чл.237, ал. 4 и ал.5 от ТЗ, декларации по чл. 116а1, ал.2 от ЗППЦК, декларации по чл. 10, ал. 2 от ЗДСИЦДС, дипломи за завършено висше образование и свидетелства за съдимост от Магдалена Бисерова Илкова, Миролуб Панчев Иванов, Нина Нейчева Нейчева.

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.

**Проект за решение** – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

**Проект за решение** - ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.

**Проект за решение** – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

**Проект за решение** – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г.

**Проект за решение** – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.

**Проект за решение** – ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат, както следва:

Печалбата на дружеството за 2023 г. е в размер на 208 521,18 лв.

След извършена корекция на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), дружеството не отчита задължение за разпределяне на дивидент.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент за 2023 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г

**Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.,

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г.

**Проект за решение** – ОСА избира предложеното от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско дружество „Филипов Одитинг” ООД, ЕИК 201586174 вписано публичния регистър на одиторските дружества под регистрационен № 168 за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2024 г.

9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.;

**Проект за решение** – ОСА приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.

10. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от заседанието на Общото събрание на акционерите на което е взето решението за преизбирането им.

**Проект за решение** – ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите Магдалена Бисерова Илкова, Миролуб Панчев Иванов и Нина Нейчева Нейчева нов мандат от 5 години, считано от заседанието на Общото събрание на акционерите на което е взето решението за преизбирането им.

11. Определяне размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**Проект за решение** – ОСА реши да запази досегашният размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на Съвета на директорите на дружеството.

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ  
ГР. СОФИЯ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ  
ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА 12.06.2024 ГОДИНА ОТ 14:00 ЧАСА**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:  
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.;
2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:  
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:  
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.;
4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:  
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.
5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:  
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на одитния комитет за дейността му през 2023 г.;
6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:  
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното решение:  
Печалбата на дружеството за 2023 г. е в размер на 208 521,18 лв.  
След извършена корекция на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), дружеството не отчита задължение за разпределяне на дивидент.  
Във връзка с изложеното и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент за 2023 г.
7. По седма точка от дневния ред на Общото събрание:  
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.

8. По осма точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите по препоръка на Одитния комитет да приеме решение за избиране на одиторско дружество „Филипов Одитинг“ ООД, ЕИК 201586174 вписано публичния регистър на одиторските дружества под регистрационен № 168 за регистриран одитор на дружеството за 2024 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2024 г.

9. По девета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ за 2023 г.

10. По десета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да преизбере членовете на Съвета на директорите Магдалена Бисерова Илкова, Миролуб Панчев Иванов и Нина Нейчева Нейчева нов мандат от 5 години, считано от заседанието на Общото събрание на акционерите на което е взето решението за преизбирането им.

Към материалите за дневния ред на Общото събрание са приложени необходимите документи за преизбиране на всеки член на Съвета на директорите.

11. По единнадесета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да запази досегашният размер от 300 лева на постоянното брутно месечно възнаграждения на Съвета на директорите на дружеството.