

**„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ
ГР. СЕВЛИЕВО**

ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

30.09.2022 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

**ДО
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АД СИЦ,
ГР. СЕВЛИЕВО**

1. Освобождение на член от Одитния комитет.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

2. Избор на нов член за Одитния комитет съгласно изискванията от Закона за независимия финансов одит.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

3. Обсъждане, разглеждане и вземане на решение за промяна на възнагражденията на Изпълнителния директор.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА 30.09.2022 ГОДИНА**

1. По първа точка (т. 1) от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи Йорданка Петкова Цветанова като член от Одитния комитет на „Форумком Фонд Имоти“ АДСИЦ

2. По втора точка (т.2) от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107 от ЗНФО, да избере Петя Борисова Петрова за нов член на Одитния комитет на дружеството.

3. По трета точка(т.3) от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите нетното месечното възнаграждение на Изпълнителния директор – Самир Мутишев, в качеството си на Изпълнителен директор да бъде в размер на две хиляди и петстотин лева.