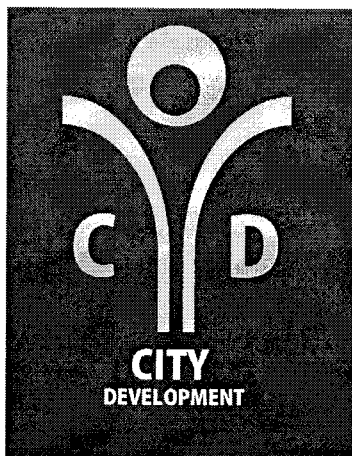




СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК: 175219557,

Адрес: 1164 гр.София,
ул. „Кокиче“ № 8, партер



**Писмени материали
за редовното общо събрание на акционерите на
„СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АДСИЦ,
свикано за 04.06.2010 година**

Град София



I. Покана:

Съветът на директорите на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ със седалище гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 04.06.2010 година от 10.00 часа на адрес: град София, ул. „Момин кладенец“ №3, а при липса на кворум на първата обявена дата-на 18.06.2010 г., от 10,00 часа, на същото място, и да гласува с всички притежавани от мен / дружеството акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

2. Приемане на Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. **Проект за решение:** Общото събрание приема за информация Отчета на директора за връзки с инвеститорите.

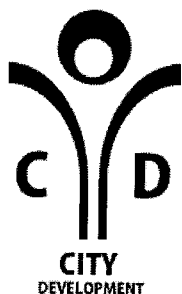
3. Приемане на Доклад на специализирано одиторско предприятие за извършената проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

5. Вземане на решение за покриване на загубите от дейността през 2009 година. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за финансовата 2009 г. в размер на 1 287 000 лева да бъде покрита за сметка на печалби от следващите години.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Предвид наличието на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г., Съветът на директорите предлага на Общото събрание следния **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството: Румен Вътков Вътков, Тотка Каравелова и Людмила Павлова Нанчева – Въткова, за дейността им през 2009 г.

7. Вземане на решение за избиране на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет. Избор на председател на одитния комитет. **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за избиране на Одитен комитет с функции съгласно Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима членове. Определя мандат на Одитния комитет 1 (една) година. На основание чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, предвид



СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК: 175219557,

Адрес: 1164 гр.София,
ул. „Кокиче“ № 8, партер

обстоятелството, че са налице предпоставките, визирани в същата разпоредба, функциите на Одитния комитет ще се осъществяват от Съвета на директорите на "Сити Дивелъпмънт" АДСИЦ, поради което членове на Одитния комитет ще бъдат следните лица: Румен Вътков Вътков, Людмила Павлова Нанчева – Въткова и Тотка Цанева Каравелова. Общото събрание избира за Председател на Одитния комитет Тотка Цанева Каравелова.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите и избира специализираното одиторско предприятие „Одит 2007 МС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 104693179, за регистриран одитор на Дружеството за 2010 г., като същият извърши проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощени от тях лица.

Общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание - 28.04.2010г.- е 219 804 (двеста и деветнадесет хиляди осемстотин и четири) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всички акции са от един клас.

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, право на участие в Общото събрание и право на глас имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на Дружеството, предоставен от "Централен депозитар" АД към тази дата. Датата по предходното изречение за редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Сити Дивелъпмънт" АДСИЦ, свикано за 04.06.2010г., е 21.05.2010г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и да гласуват на Общото събрание.

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, по реда на чл. 223а от Търговския закон, Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Сити Дивелъпмънт" АДСИЦ, свикано за 04.06.2010г., е 20.05.2010г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. На

Тел.: 02/ 963 46 15; 02/ 866 04 10, Факс: 02/ 866 05 42

3

Моб.: 0888 32 49 42 - Нанчева; 0878 93 64 10 – Ярков; 0878 10 07 25 - Димитров

E-mail: citydev@abv.bg



основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК, най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на Общото събрание, както акционерите, които представляват.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 09.30.часа на 04.06.2010 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Регистрацията се извършва срещу представяне на документ за самоличност за акционерите-физически лица, а за акционерите-юридически лица-срещу представяне на оригинал на удостоверение за актуална търговска (съответно-съдебна) регистрация, издадено не по-късно от 60 дни преди датата на провеждане на събранието, или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица, и документ за самоличност на законния представител на акционера-юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на събранието.

На основание чл.115г от ЗППЦК, акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде за конкретното Общо събрание, писмено, изрично, подписано собственоръчно от упълномощителя-акционер или законен представител на акционер, като с оглед идентификация на акционера, съответно-на упълномощителя, и съгласно чл.36, ал.2 от Устава на дружеството, пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Пълномощното се представя в оригинал и трябва да съдържа минимално изискуемите реквизити съгласно чл.116, ал.1 от ЗППЦК, а именно: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите; 6. дата и подпис. Ако пълномощното е дадено за представляване на акционер-юридическо лице, то следва да бъде подписано от законния му представител (съответно-от законните му представители, ако го представляват заедно). Пълномощното трябва да изрично да указва начина на гласуване ("за", "против" или "въздържал се") по конкретните точки от дневния ред. В случаите,



когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица, се легитимират с документ за самоличност и представят освен пълномощното, отговарящо на посочените по-горе изисквания, и оригинал на удостоверение за актуална търговска регистрация, издадено не по-късно от 60 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

В случай на представителство на акционер от юридическо лице-пълномощник, се представят документ за самоличност на представляващия юридическото лице-пълномощник, оригинал на удостоверение за актуална търговска (съответно-съдебна) регистрация на пълномощника, издадено не по-късно от 60 дни преди датата на провеждане на Общото събрание, и пълномощно, отговарящо на посочените по-горе изисквания.

Акционер може да упълномощи и член на Съвета на директорите на "Сити Дивелъпмънт" АДСИЦ да го представлява на Общото събрание, при спазване на изискванията за съдържанието на пълномощното по чл.116, ал.1 от ЗППЦК, но само ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата по издаденото пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл.116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверение за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете на двата езика, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "Сити Дивелъпмънт" АДСИЦ предоставя образец на пълномощното за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник на хартиен и на електронен носител, заедно с писмените материали за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на дружеството: www.citydev-bg.com , в раздел "Документи". При поискване, образец на писменото пълномощно се предоставя след свикването на Общото събрание.



Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, акционерите имат възможност да изпращат пълномощни и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни уведомления и пълномощни, получени в срок до 12,00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание на следната електронна поща: citydev@abv.bg и при спазване на следните изисквания: Изпращане посредством електронно съобщение на сканирано копие от нотариално завереното пълномощно, изготвено съгласно изискванията, посочени в поканата за свикване на Общото събрание и по образец, предоставен от дружеството (приложен към писмените материали за събранието). Сканираното копие от пълномощното следва да е изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно. Условието и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на дружеството: www.citydev-bg.com, в раздел „Документи“.

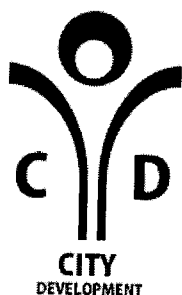
Ако бъдат представени повече от едно пълномощно за участие и гласуване в Общото събрание, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на Общото събрание дружеството не бъде уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита за валидно.

Ако акционер лично присъства на Общото събрание, издаденото от него пълномощно за това Общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно действащия Устав на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ.

При липса на предвидения в чл. 37, ал. 1 от Устава на Дружеството кворум, на основание на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 27 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.06.2010 г., от 10.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите проекти за решения, и то ще се счита за законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК за второто заседание на Общото събрание на акционерите на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ, при условията на спадащ кворум, е 11.06.2010 г. само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и да гласуват на второто заседание на Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите безплатно на адреса на управление на дружеството в София, бул. „Цариградско шосе“ 53, бл. 2, ет. 1, ап. 4; на адрес: София, ул. „Кокиче“ № 8, партер – „ФИНАНСОВИ И БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ“ ООД



СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК: 175219557,

Адрес: 1164 гр.София,
ул. „Кокиче“ № 8, партер

(обслужващо дружество) – всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите.

Поканата заедно с писмените материали за общото събрание са публикувани на уеб страницата www.fininfo.news.bg и на интернет страницата на дружеството www.citydev-bg.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

За „СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АДСИЦ:

Людмила Нанчева – Въткова

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор

Поканата ще бъде представена за обявяване, съответно-за публикуване в:

- Търговския регистър при Агенцията по вписванията;
- Уеб страницата www.fininfo.news.bg ;
- Интернет страницата на дружеството: www.citydev-bg.com в раздел "Документи".

**II. Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ
София, проведено на 27.04.2010 година (Приложение № 1)**

III. Материали по точките от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите:

1. Материали по т.1 от дневния ред на общото събрание на акционерите на Дружеството – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г. - Приложение № 2.

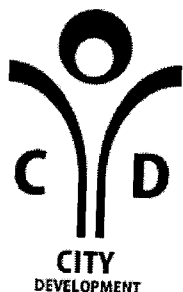
Докладът е предоставен в системата E-Register на КФН с писмо от 26-03-2009 г. (16:18) и в системата EXTRI на БФБ-София АД с писмо от 26-03-2009 г. (16:33), като съобщение за това е публикувано във вестник „Пари“ бр 63, от 06.04.2009 г. – стр. 18.

Тел.: 02/ 963 46 15; 02/ 866 04 10, **Факс:** 02/ 866 05 42

7

Моб.: 0888 32 49 42 - Нанчева; 0878 93 64 10 – Ярков; 0878 10 07 25 - Димитров

E-mail: citydev@abv.bg



2. Материали по т.2 от дневния ред на общото събрание на акционерите на Дружеството-
Отчет на директора за връзки с инвеститорите – Приложение № 3.

3. Материали по т.3 от дневния ред на общото събрание на акционерите на Дружеството-
Одиторски доклад – Приложение № 4.

Докладът е предоставен в системата E-Register на КФН с писмо от 26-03-2009 г. (16:18) и в системата EXTRI на БФБ-София АД с писмо от 26-03-2009 г. (16:33), като съобщение за това е публикувано във вестник „Пари“ бр 61, от 06.04.2009 г. – стр. 18.

4. Материали по т.4 от дневния ред на общото събрание на акционерите на Дружеството-
Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. – Приложение № 5.

Годишният финансов отчет е предоставен в системата E-Register на КФН с писмо от 26-03-2009 г. (16:18) и в системата EXTRI на БФБ-София АД с писмо от 26-03-2009 г. (16:33), като съобщение за това е публикувано във вестник „Пари“ бр 61, от 06.04.2009 г. – стр. 18.

5. Материали по т.5 от дневния ред на общото събрание на акционерите на Дружеството-
Предложението на Съвета на директорите покриване на реализираната загуба за финансовата 2009 г.–
Приложение № 6.

6. Материали по т.8 от дневния ред на общото събрание на акционерите на Дружеството-
Представяне на „Одит 2007 МС“ ЕООД– Приложение № 7.

IV. Образец на пълномощно за участие и гласуване в Общото събрание чрез пълномощник . Приложение № 8

V. Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства:

Съгласно чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК, акционерите имат възможност да изпращат пълномощни и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни уведомления и пълномощни, получени в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание на следната електронна поща: citydev@abv.bg и при спазване на следните изисквания: Изпращане посредством електронно съобщение на сканирано копие от нотариално заверено пълномощно, изготвено съгласно изискванията, посочени в поканата за свикване



СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК: 175219557,

Адрес: 1164 гр.София,
ул. „Кокиче“ № 8, партер

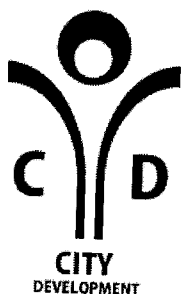
на Общото събрание и по образец, представен от дружеството (приложен към писмените материали за събранието). Сканираното копие от пълномощното следва да е изпратено като прикачен файл, чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно. Условиата и редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на дружеството: www.citydev-bg.com в раздел "Документи".

За „СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АДСИЦ:

Людмила Нанчева – Въткова

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор



ПРИЛОЖЕНИЯ

№ 1

ПРОТОКОЛ

**от заседание на Съвета на директорите на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ
София**

Днес, 27.04.2010 г., от 15,00 часа на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 53, блок 2, етаж 1, ап.4, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ („Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Румен Вътков Вътков**
2. **Людмила Павлова Нанчева - Въткова;**
3. **Тотка Каравелова;**

На заседанието присъства и поканеният Иван Стоянов Ярков - Директор за връзка с инвеститорите.

За председател на заседанието беше избран Румен Вътков-Председател на Съвета на директорите, а за секретар - Иван Ярков.

Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ, че е налице необходимият съгласно Устава на Дружеството кворум за провеждане на заседанието и за валидно вземане на решения. Всички членове на Съвета на директорите присъстват лично.

Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО одобри следния дневен ред за провеждане на заседанието:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 година и на годишния финансов отчет за 2009 г.
2. Изготвяне на предложение за покриване на загубите от дейността през 2009 година.
3. Изготвяне на предложение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.
4. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ, за определяне на дневния ред на събранието и приемане на конкретни предложения за решения по предложения дневен ред на събранието;



СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АД СИЦ

ЕИК: 175219557,

Адрес: 1164 гр.София,
ул. „Кокиче“ № 8, партер

5. Приемане и одобряване на текст на покана за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите и на образец на пълномощно за участие и гласуване в Общото събрание чрез пълномощник.
6. Приемане и одобряване на писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите.

След станалите обсъждания, Съветът на директорите на "Сити Дивелъпмънт" АД СИЦ единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

Одобрява Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 година и годишният финансов отчет за 2009 година.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха по разглеждания въпрос, както следва:

Румен Вътков Вътков – "ЗА"

Людмила Павлова Нанчева – Въткова- "ЗА"

Тотка Каравелова – "ЗА"

По точка 2 от дневния ред:

Видно от Годишния финансов отчет за 2009 година, дружеството е реализирало загуба в размер на 1 287 000 лева.

Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите реализираната загуба за 2009 г. да бъде покрита за сметка на печалби от следващите години.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха по разглеждания въпрос, както следва:

Румен Вътков Вътков – "ЗА"

Людмила Павлова Нанчева – Въткова- "ЗА"

Тотка Каравелова – "ЗА"

По точка 3 от дневния ред:

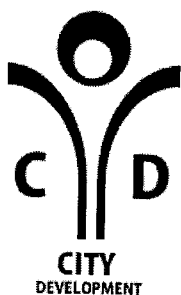
Съветът на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите да избере специализираното одиторско предприятие „Одит 2007 МС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 104693179, за регистриран одитор на Дружеството за 2010 г., като същият извърши проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.

Тел.: 02/ 963 46 15; 02/ 866 04 10, Факс: 02/ 866 05 42

11

Моб.: 0888 32 49 42 - Нанчева; 0878 93 64 10 – Ярков; 0878 10 07 25 - Димитров

E-mail: citydev@abv.bg



Членовете на Съвета на директорите гласуваха по разглеждания въпрос, както следва:

Румен Вътков Вътков – "ЗА"

Людмила Павлова Нанчева – Въткова- "ЗА"

Тотка Каравелова – "ЗА"

По точка 4 от дневния ред:

На основание чл.223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 34 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Сити Дивелъпмънт" АДСИЦ София, което ще се проведе на 04.06.2010 година от 10.00 часа на адрес: град София, ул."Момин кладенец" №3, а при липса на кворум на първата обявена дата-на 18.06.2010 г., от 10,00 часа, на същото място при следния дневен ред и със следните проекти за решения:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

2. Приемане на Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. **Проект за решение:** Общото събрание приема за информация Отчета на директора за връзки с инвеститорите.

3. Приемане на Доклад на специализирано одиторско предприятие за извършената проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. **Проект за решение:** Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

5. Вземане на решение за покриване на загубите от дейността през 2009 година. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите реализираната загуба за финансовата 2009 г. в размер на 1 287 000 лева да бъде покрита за сметка на печалби от следващите години.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Предвид наличието на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. Съветът на директорите предлага на Общото събрание следния **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството: Румен Вътков Вътков, Тотка Каравелова и Людмила Павлова Нанчева – Въткова, за дейността им през 2009 г

7. Вземане на решение за избиране на Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет и техния мандат. Избор на членове на Одитния комитет. Избор на председател на одитния комитет **Проект за решение:** Общото събрание взема решение за избиране на Одитен комитет с функции съгласно Закона за



независимия финансов одит. Одитният комитет се състои от трима членове. Определя мандат на Одитния комитет 1 (една) година. На основание чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, предвид обстоятелството, че са налице предпоставките, визирани в същата разпоредба, функциите на Одитния комитет ще се осъществяват от Съвета на директорите на "Сити Дивелъпмънт" АДСИЦ, поради което членове на Одитния комитет ще бъдат следните лица: Румен Вътков Вътков, Людмила Павлова Нанчева – Въткова и Тотка Цанева Каравелова. Общото събрание избира за Председател на Одитния комитет Тотка Цанева Каравелова.

8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите и избира специализираното одиторско предприятие „Одит 2007 МС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 104693179, за регистриран одитор на Дружеството за 2010 г., като същият извърши проверка на дейността и годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.

При липса на предвидения в чл.37, ал.1 от Устава на дружеството кворум, на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК и чл. 227 от ТЗ, Общото събрание да се проведе на 18.06.2010г., от 10,00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите проекти за решения, и то ще се счита законно независимо от представения на него капитал.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха по разглеждания въпрос, както следва:

Румен Вътков Вътков – "ЗА"

Людмила Павлова Нанчева – Въткова- "ЗА"

Тотка Каравелова – "ЗА"

По точка 5 от дневния ред:

Съветът на директорите приема и одобрява текста на поканата за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите, представляващ Приложение № 1 към настоящия протокол.

На основание чл.223, ал.4 от ТЗ, поканата да бъде обявена в Търговския регистър и да бъде оповестена при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК.

Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор на дружеството да подпише от името на дружеството представената за обявяване и оповестяване покана.

Съветът на директорите приема и одобрява образец на пълномощно за участие и гласуване в Общото събрание чрез пълномощник. Одобреният образец представлява Приложение № 2 към настоящия протокол.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха по разглеждания въпрос, както следва:

Румен Вътков Вътков – "ЗА"



Людмила Павлова Нанчева – Въткова- "ЗА"

Тотка Каравелова – "ЗА"

По точка 6 от дневния ред:

Съветът на директорите приема и одобрява писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите, представляващи Приложение № 3 към настоящия протокол. Одобрените писмени материали се заверяват с подписа на Изпълнителния директор.

Писмените материали за редовното годишно общото събрание на акционерите да бъдат поставени на разположение на акционерите всеки работен ден от 10,00ч. до 17,00ч. на следните адреси:

- София, бул. "Цариградско шосе" № 53, блок 2, етаж 1, вход 1;
- София, ул. „Кокиче“ № 8, партер - "ФИНАНСОВИ И БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ" ООД (обслужващо дружество);
- на уеб страницата www.fininfo.news.bg и на интернет страницата на дружеството: www.citydev-bg.com.

Членовете на Съвета на директорите гласуваха по разглеждания въпрос, както следва:

Румен Вътков Вътков – "ЗА"

Людмила Павлова Нанчева – Въткова- "ЗА"

Тотка Каравелова – "ЗА"

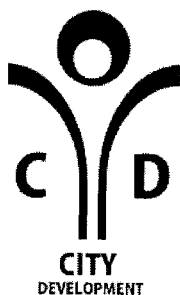
Съветът на директорите единодушно овластява Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме необходимите действия по организацията и извършването на редовното годишно събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 04.06.2010 г. (а при условията на чл.115, ал.12 от ЗППЦК и чл. 227 от ТЗ – за 18.06.2010 г.), включително извършване на изискуемите уведомления по Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа (обявяване на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър и предоставяне на поканата за свикване на ОСА, заедно с материалите за него на Комисията за финансов надзор).

С това заседанието беше закрито поради изчерпване на дневния ред.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1- Текст на поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04.06.2010 г.

Приложение № 2 – Образец на пълномощно за участие и гласуване в Общото събрание чрез пълномощник.



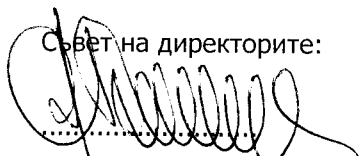
СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК: 175219557,

Адрес: 1164 гр.София,
ул. „Кокиче“ № 8, партер

Приложение № 3 – Писмени материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04.06.2010 г.

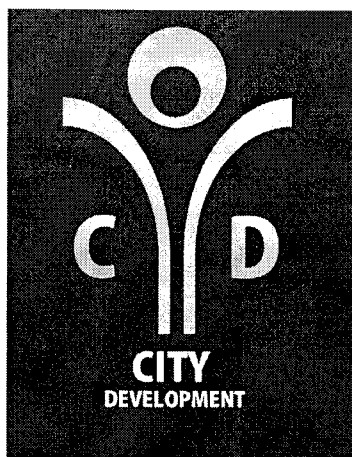
Съвет на директорите:


.....
(Румен Вътков)


.....
(Людмила Нанчена – Въткова)


.....
(Тотка Каравелова)

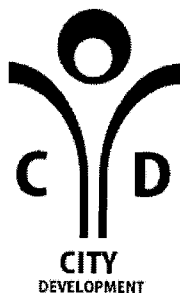

Съставил:.....
(Иван Ярков)



ОТЧЕТ

на

Директора за връзки с инвеститорите на
„СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ АДСИЦ
за дейността му през 2009 г.



1. „Сити Дивелъпмънт“ – акционерно дружество със специална инвестиционна цел („Дружеството“) е учредено на 15.01.2007 г. с капитал от 500 000 лв., разпределен в 50 000 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 10 лв. всяка. С решение №1 на Софийския градски съд от 26.01.2007 г. по ф.д. № 822/2007, партиден № 113656, том 1545, стр.96., Дружеството беше вписано в търговския регистър. С решение № 912-ДСИЦ/18.07.2007 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) Дружеството получи разрешение (лиценз № 48-ДСИЦ/15.08.2007 г.) за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Със същото решение КФН потвърди проспекта за първоначално увеличение на капитала от 500 000 на 2 200 000 лв. чрез първично публично предлагане на акции в размер на 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) лева, разпределени в 170 000 (сто и седемдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 10 (десет) лева всяка, предвид изискването на Закона за ДСИЦ увеличението да бъде в размер не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството. С решение № 1126-ДСИЦ от 15.08.2007 г. и №1201-ДСИЦ от 13.09.2007 г. КФН одобри внесените промени и допълнения към проспекта на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ.

Подписката стартира на 17.10.2007 г. и приключи успешно на 23.11.2007 г. като беше записан капитал в размер на 1 698 040, разпределен в 169 804 нови акции на Дружеството.

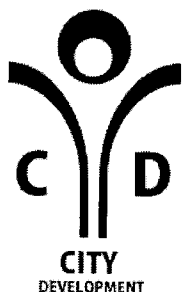
С Решение № 2 от 03.12.2007 г., корегирано с Решение № 3 от 05.12.2007 г., СГС по ф.д. №822/2007 г. вписа първото увеличение на капитала на Дружеството от 500 000 на 2 198 040 (два милиона сто деветдесет и осем хиляди и четирдесет) лева.

Със същото решение по партидата на Дружеството беше вписано обстоятелството, че то е публично по смисъла на ЗППЦК.

Затруднения, спорове и други подобни във връзка с търгуването на правата или записването на акциите по време на подписката не са възниквали.

С решение №1643-ПД от 21 декември 2007 г. Комисията за финансов надзор вписа „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗКФН.

На 15.04.2008 г. Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България, издаде удостоверение за вписване на Дружеството в търговския регистър, в съответствие със Закона за търговския регистър, с изходящ №20080415140543.



Изискуемата съгласно закона информация бше своевременно предоставяна на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и централния депозитар, както и на всички инвеститори, поискали да се запознаят с нея.

Жалби и оплаквания от акционери и инвеститори не са постъпвали през периода.

2. дружеството е предоставило своевременно и изискуемата периодична и последваща информация съгласно ЗППЦК и Наредба №2/2003 г. за проспектите и за разкриване на информация от публични те дружества.-

Освен тримесечните отчети за 2009 г. и годишния за 2008 г., Дружеството предостави на КФН и на БФБ информация за: сделките за продажба на недвижими имоти съгласно Решение на извънредното ОСА от 05.03.2007 г. – магазин и два гаража.

В изпълнение на разпоредбите на Наредба №2/2003 г. за предоставяне на периодична информация, акционерите и инвеститорите бяха своевременно уведомявани чрез публикуване на съобщения в централния ежедневник в.к „Пари“ и в интернет-сайта на дружеството.

На заинтересуваните лица, ат страна на Директора за връзки с инвеститорите бе предоставяна информация по телефона, по електронната поща или на лични срещи в офиса на Дружеството или в този на обслужващото дружество, относно специфичните цели, за които е създадено и действа „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ. Основният интерес на инвеститорите бе насочен към имотите, които притежава дружеството и към такива, в които то възнамерява да инвестира.

3. През отчетната 2009 г. Директорът за връзки с инвеститорите водеше пълна отчетност на протоколите от заседанията на Съвета на Директорите на Дружеството.

През отчетния период всички изискуеми съгласно ЗППЦК, ЗАДСИЦ и др. документи бяха на разположение на акционерите и инвеститорите на Интернет страницата на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ, както и на адреса на управление на дружеството и в офиса на обслужващото дружество.

Иван Ярков

Директор за връзки с инвеститорите

на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ през 2009 г.

19.04.2010 г.

София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На Съвета на директорите на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ
София

Съветът на директорите на „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ дава следното предложение за покриване на реализираната загуба за финансовата 2009 г. година:

За 2009 година „Сити Дивелъпмънт“ АДСИЦ е реализирал загуба в размер на 1 287 000 (един милион двеста осемдесет и седем хиляди) лева.

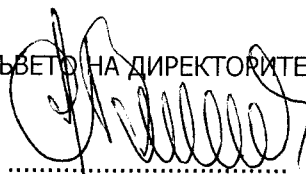
Съветът на директорите предлага тази загуба да бъде покрита за сметка на печалби от следващи години.

Настоящото предложение да бъде представено за гласуване на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

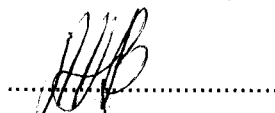
Настоящото предложение се изготвя на основание чл. 40, ал. 3 от Закона за счетоводството.

Град София, 22.04.2010 година

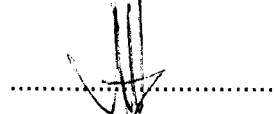
СЪВЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ:



(Румен Вътков)



(Людмила Нанчева-Въткова)



(Тотка Каравелова)

ПРЕДСТАВЯНЕ
на "ОДИТ 2007 МС" ЕООД

"Одит 2007 МС" ЕООД, гр. В.Търново с предмет на дейност : одит, счетоводство, данъчни, финансови, счетоводни и правни консултации, икономически експертизи и анализи, оценки на цели предприятия. Дружеството е регистрирано във Великотърновския окръжен съд ф.дело № 1195 по описа за 2007 г. с решение № 2300/ 20.07.2007 г.

Основният капитал на **"ОДИТ 2007 МС" ЕООД** е 5,000 лева, внесен изцяло, разпределен на 100 дяла по 50 лева всеки един от тях.

Едноличен събственик на капитала е Маргарита Иванова Станева, диплом № 0305 за правоспособност на дипломиран - експерт счетоводител, издадена през 1995 година, вписана в списъка на дипломираните експерт - счетоводители на Института на дипломираните експерт - счетоводители в България.

Дружеството има офис във В.Търново .

Експерта има дългогодишен опит в одитирането на фирми както по МСС / МСФО така и според НСС.

Предлагани услуги:

- Одит на финансови отчети, изготвени според Националните счетоводни стандарти или според Международните счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансови отчети;
- Текущо счетоводство и съставяне на финансови отчети;
- Данъчни консултации и планиране;
- Обработка на първични документи и изготвяне на данъчни декларации съгласно ЗКПО, ЗДДС, ЗОДФЛ ;
- Финансово планиране и анализ.

Адрес: гр. В.Търново, ул." Възрожденска " 1 а

Тел. : + 359 62 603 642

e-mail: mdraganska@abv.bg

Управител: /

ИМ. Станева

