

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

Андрей Иванов Тенев, Изпълнителен директор на „Наш Дом - България” АД –
Холдинг

Относно: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на
Дружеството за дейността им през финансовата 2012 година.

Уважаеми господа,

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК Общото събрание на акционерите е компетентно да вземе решение относно освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2012 година.

С настоящото предлагам на Общото събрание на акционерите Съветът на директорите на Дружеството в състав:

Андрей Иванов Тенев – Изпълнителен директор

„ИКО на БГ” ЕООД - Председател на съвета на директорите

Пламен Асенов Лазаров –Зам. председател на Съвета на директорите

Да бъдат освободени от отговорност за дейността им през финансовата 2012 година.

С УВАЖЕНИЕ:



Андрей Тенев

Изпълнителен Директор

ДО

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

Андрей Иванов Тенев, Изпълнителен директор на „Наш Дом - България” АД –
Холдинг

Относно: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг предлага да бъде избран „ДИНЕВ ОДИТ” ЕООД представлявано от проф. Д-р Михаил Динев Петров (регистриран одитор), за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

С УВАЖЕНИЕ:



Андрей Тенев

Изпълнителен Директор

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ“ АД – ХОЛДИНГ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

Андрей Иванов Тенев, Изпълнителен директор на „Наш Дом - България“ АД –
Холдинг

Относно: Покриване на финансовата загуба на Дружеството за 2012 години с
неразпределената печалба

Уважаеми господа,

Финансовият резултат на Дружеството за 2012 година е загуба в размер на 46 686.97
/четирдесет и шест хил. шест стотин осемдесет и шест лв. и деветдесет и седем ст./

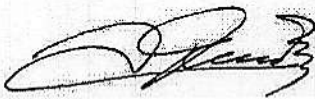
Дружеството има неразпределена печалба от дейността за минали периоди в размер на
129 351.02 /сто двадесет и девет хил. триста петдесет и един лв. и две ст./

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК Общото събрание на
акционерите е компетентно да вземе решение относно разпределянето на финансовия
резултат.

С настоящото предлагам на Общото събрание на акционерите, така определеният
финансов резултат да бъде разпределен както следва:

Покриване на загубата от дейността за 2012 г. в размер на 46 686.97 /четирдесет и
шест хил. шест стотин осемдесет и шест лв. и деветдесет и седем ст./, от
неразпределената печалба на Дружеството.

С УВАЖЕНИЕ:



Андрей Тенев

Изпълнителен Директор

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

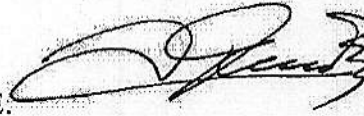
Андрей Иванов Тенев, Изпълнителен директор на „Наш Дом - България” АД – Холдинг

Относно: Вземане на решение за сключване на договор между „Наш Дом - България” АД – Холдинг и „КОНПЛО” АД за прехвърляне на вземане (цесия) на „КОНПЛО” АД от „МЕЛТА – 90” АД в размер на 3 188 060.51 лв в полза на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ и упълномощаване на лице, което от името на Дружеството да подпише договора за прехвърляне на вземането (цесия).

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг предлага да се вземе решение за сключване на договор между „Наш Дом - България” АД – Холдинг и „КОНПЛО” АД за прехвърляне на вземане (цесия) на „КОНПЛО” АД от „МЕЛТА – 90” АД в размер на 3 188 060.51 лв в полза на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ и упълномощи Изпълнителния директор АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ да подпише договора за прехвърляне на вземането /цесия/.

С УВАЖЕНИЕ:



Андрей Тенев

Изпълнителен Директор

ДО

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

Андрей Иванов Тенев, Изпълнителен директор на „Наш Дом - България” АД –
Холдинг

Относно: Потвърждаване на мандата на съвета на директорите на „НАШ ДОМ –
БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ.

Уважаеми акционери,

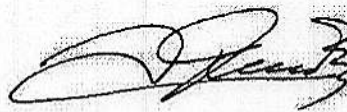
Съветът на директорите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг предлага да
бъде потвърден мандата на Съвета на директорите в състав:

Андрей Иванов Тенев – Изпълнителен директор

„Ико на БГ” ЕООД представлявано от Яничка Методиева Любомирова -
Председател на СД на „Наш Дом – България” АД – Холдинг

Пламен Асенов Лазаров - Зам. Председател на СД на „Наш Дом – България” АД
– Холдинг

С УВАЖЕНИЕ:



Андрей Тенев

Изпълнителен Директор