

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 2013 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 2013 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 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: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 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 2014 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 2013 година с
неразпределената печалба

Уважаеми господа,

Финансовият резултат на Дружеството за 2013 година е загуба в размер на 71 257.02 /
седемдесет и една хил. двеста петдесет и седем лв. и две ст./

Дружеството има неразпределена печалба от дейността за минали периоди в размер на
82 664.05 /осемдесет и две хил. шестстотин шестдесет и четири лв. и пет ст./

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон и ЗИПЦК 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 2013 г. в размер на 71 257.02 / седемдесет и
една хил. двеста петдесет и седем лв. и две 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: Избор на нов състав на съвета на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ“ АД – ХОЛДИНГ.

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг предлага да бъде избран нов състав на Съвета на директорите :

Съветът на директорите на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг предлага да бъде освободен Пламен Асензов Лазаров, с ЕГН5811096506 от заеманата длъжност като Член на Съвета на директорите на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг и ИЗБИРА на негово място – Николай Лилков Ников с ЕГН8605283065

Съветът на директорите на „Наш Дом - България“ АД – Холдинг предлага да бъдат преизбрани Андрей Иванов Тенев с ЕГН 5711046800 и „Ико на БГ“ ЕООД, с ЕИК 200112695, представлявано от Яничка Методиева Любомирова с ЕГН 7401191716 за членове на Съвета на директорите на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг

С УВАЖЕНИЕ:


Андрей Тенев

Изпълнителен Директор