

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА  
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД СИЦ**

**30.06.2017 г.  
ГР. СОФИЯ**

До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ


## ПРЕДЛОЖЕНИЕ


на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, след като изготви и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2016 г., който е представен на регистрирания одитор на дружеството, избран от ОСА за 2016 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Изпълнителен член на СД:

  
.....  
Ибрахим Гъралийски



До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, след като изготви и прие на свое заседание годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и го представи за проверка и заверка на избрания от общото събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ регистриран одитор за 2016 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен член на СД:

.....  
Ибрахим Гьралтиски



До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за вознагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г.

**СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, след като изготви доклад относно изпълнение на Политиката по вознагражденията на членовете на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г. като самостоятелен документ към годишния отчет на дружеството за 2016 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за вознагражденията на членовете на Съвета на директорите “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г.

Изпълнителен член на СД:

  
.....  
Ибрахим Гъралievски



До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.

**СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

1. Ибрахим Салихов Гъралийски – Изпълнителен член на СД
2. Иван Лазаров Станев – Председател на СД
3. Илиян Петков Данов – заличен като член на СД на 15.08.2016 г.
4. Биляна Енчева Вълчева – вписана като член на СД на 15.08.2016 г.

Изпълнителен член на СД:

  
.....  
Ибрахим Гъралийски



До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

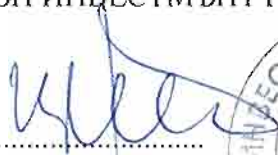
### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2016 г.

Съгласно изискванията на ЗППЦК Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството е изготвил годишен доклад за дейността си през 2016 г. и го е представил на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ. В тази връзка СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2016 г.

Изпълнителен член на СД:

  
.....  
Ибрахим Гъралийски



До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

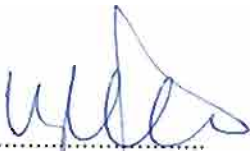
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г.

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на органа, осъществяващ функциите на Одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ за 2016 г.

Изпълнителен член на СД:

  
.....  
Ибрахим Гърралийски



До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2017 г.

**СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, а именно: Олга Георгиева Миленкова с дипл. № 0036/1991 г.

Изпълнителен член на СД:

.....  
Ибрахим Гьралийски





До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

Съгласно изискванията на новия закон за независимия финансов одит за назначаване на одитен комитет в предприятие от обществен интерес, каквото е и “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, СД на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на дружеството в състав Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Адриан Ясенов Юриев с мандат от 3 години от датата на избора.

Приложени като отделни документи към настоящите писмени материали са професионални биографии и дипломи на членовете на одитния комитет, както и декларации за независимост от независимите членове на комитета.

Изпълнителен член на СД:

  
.....  
Ибрахим Гъралийски



До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на възнаграждението на членовете на одитния комитет.

**СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи възнагражденията на членовете на одитния комитет на дружеството.

Изпълнителен член на СД:

  
.....  
Ибрахим Гъралийски



До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

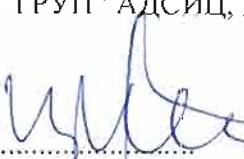
на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 10 от дневния ред: Приемане на Статут на одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.


**СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема Статут на одитния комитет на дружеството.

Приложен като отделен документ към настоящите писмени материали е Статут на одитния комитет на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, изготвен и приет от СД на дружеството.

Изпълнителен член на СД:

  
.....  
Ибрахим Гъралийски



До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 11 от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на Иван Лазаров Станев като член на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат.

СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира Иван Лазаров Станев като член на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в търговския регистър към Агенция по вписванията.

Приложени към настоящите писмени материали са всички изискуеми документи и декларации, както и свидетелство за съдимост от Иван Лазаров Станев.

Изпълнителен член на СД:

  
.....  
Ибрахим Гъралийски



До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 12 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

**СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава Биляна Енчева Вълчева като член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ и избира на нейно място Дойчо Динев Дойчев като независим член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Приложени към настоящите писмени материали са всички изискуеми документи и декларации, както и свидетелство за съдимост от Дойчо Динев Дойчев.

Изпълнителен член на СД:

  
.....  
Ибрахим Гъралийски



До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

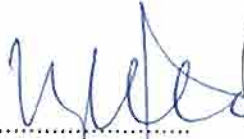
### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 13 от дневния ред: Приемане на решение относно възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

**СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 13 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема решение новият член на Съвета на директорите да не получава възнаграждение за дейността си като член на Съвета съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството и определя гаранция за управлението му в размер на 100 лв.

Изпълнителен член на СД:

  
.....  
Ибрахим Гъралievски

