

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 19.05.2011 год.

Днес 19.05.2011 год. от 10.00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, със седалище гр. София, район Трианица и адрес на управление гр. София, район Трианица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, бл. 9, ет. 2 (наричано по долу за краткост „Дружеството”)

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

Цветан Каменов Петрушков

Румен Петров Рашков

Анна Миткова Кожухарова

Заседанието бе открито от г-н Цветан Каменов Петрушков.

Всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон, членовете на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка единствена от дневния ред:

Съветът на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти- ФИНИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2011 г. в 15.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, на следния адрес: ж.к. Иван Вазов, ул. Коста Лулчев № 20, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2010г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление; проект за решение –

ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление;

7. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промяна на адрес на управление на Дружеството;

8. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;

9. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2010г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г.;

10. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

11. Избор на регистриран одитор за независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.; проект за решение - ОСА избира предложението от СД регистриран одитор за независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.

12. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 19.05.2011г. е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лв. разпределен в 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в редовното ОС. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ** се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – 14.06.2011г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите пълномощници. Поканата, заедно с материалите за редовното ОС са публикувани на интернет страницата на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ**, - www.fini.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по – късно от 13.06.2011г. (15 дни преди откриване на ОС) лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ**, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 12.07.2011 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ”АДСИЦ**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на редовното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващото юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. 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. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. 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. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.fini.bg При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. „Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ”АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: osa@fini.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от

упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ“ АДСИЦ.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Анна Миткова Кожухарова- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Съвет на директорите:

1.

/Цветан Петрушков/



2.

/Румен Рашков/



3.

/Анна Кожухарова/

