

## ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София

Днес, 20.02 2019 година, от 10:00 часа

в офиса на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София /„Дружеството“/ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството. Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на съвета на директорите, а именно: Веселин Димитров Генчев – председател и изпълнителен директор в Съвета на директорите, Добромир Стефанов Андонов – независим член на съвета на директорите и Христо Славов Петков – представител в Съвета на директорите на „В и В Интернешънъл“ ООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131137012, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчети, годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г., Декларацията за корпоративно управление за 2018 г., както и всички приложения към годишния финансов отчети и годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Приемане на решение за предоставяне на годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 година, Декларацията за корпоративно управление за 2018 г. и приложенията към тях за проверка и заверка от Деян Венелинов Константинов, в качеството си регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, избран от Общото събрание, проведено на 27.06.2018г., за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2017 г.

На основание чл. 251, ал. 3 от Търговския закон на заседанието присъства и Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652.

По т. 1 от дневния ред, господин Генчев запозна членовете на съвета на директорите с изготвените годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. и доклада за дейността на дружеството през 2018г., като им даде възможност обстойно да се запознаят с тях. Господин Генчев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари.

След проведеното обсъждане съветът на директорите прие  
**ЕДИНОДУШНО следното решение:**

**1. Приема изготвените годишен финансов отчет за 2018г., доклад за дейността на Дружеството за 2018г., Декларацията за корпоративно управление за 2018г., както и всички приложения към годишния финансов отчети и годишния доклад за дейността на дружеството през 2018г.**

По точка 2 от дневния ред господин Генчев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари.

След проведеното обсъждане съветът на директорите прие

**ЕДИНОДУШНО следните решения:**

**2. Съветът на директорите взе решение да предостави годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 година, Декларацията за корпоративно управление за 2018г. и приложенията към тях за проверка и заверка от Деян Венелинов Константинов, в качеството си регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, избран от Общото събрание, проведено на 27.06.2018г., за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2018 г.**

**Възлага на изпълнителния директор на Дружеството да представи документите за проверка и заверка на одитора.**

Поради изчерпване на дневния ред господин Генчев – председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, закри заседанието на съвета.

**Съвет на директорите:**

.....  
/Веселин Генчев –  
председател на СД и  
изпълнителен директор/

.....  
/Добромир Андонов –  
независим член на СД /

.....  
/Христо Петков – представител на  
„В и В Интернешънъл“ ООД в СД /

