

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София**

**Днес**, 07.08.2020 г., от 10:00 часа в представителния офис на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“) - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ No.159 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството. Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно: господин Веселин Димитров Генчев – председател и изпълнителен директор в Съвета на директорите; господин Добромир Стефанов Андонов – независим член на съвета на директорите и господин 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:

**Точка първа:**

Приемане на решение за изменения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно промените в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.

**По точка първа** от дневния ред господин Генчев – председател на Съвета на директорите запозна членовете на СД с промените в действащата нормативна уредба, налагащи изменения в Политиката за възнагражденията, съобразени с промените в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г. и я представи на останалите членове на Съвета на директорите. Председателят допълни, че действащата към момента политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е разработена и изготвена съгласно изискванията на чл. 116в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 11 и сл. от Наредбата за възнагражденията. До момента Политиката е актуализирана с Решение на Съвета на директорите от 31.01.2014г., изм. с Решение на Съвета на директорите от 26.02.2015г., изменена и допълнена с Решение на Съвета на директорите от 17.02.2016г., изменена и допълнена с Решение на Съвета на директорите от 15.02.2017г., изменена и допълнена с Решение на Съвета на директорите от 07.02.2018г., изменена и допълнена с Решение на Съвета на директорите от 20.02.2019г., изменена и допълнена с Решение на Съвета на директорите от 17.02.2020г. Предвид новите закони правила, Дружеството следва да се съобрази с регулативните изисквания и да предложи на общото събрание изменения в политиката, на база промените в нормативната уредба. След това Председателят даде думата на членовете на Съвета за предложения.

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

**1. Приема изменения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно промените в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г.**

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Веселин Генчев и/или на директора за връзки с инвеститорите на дружеството, да извършат всички необходими действия за оповестяване на документите, приети на днешното заседание на СД.

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 /

