

„Фонд Имоти“ АДСИЦ

ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗКРИВАНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 2

КЪМ

30 юни 2012 г.

ИЗГОТВЕН НА 15.07.2012 Г., ГР. СОФИЯ

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА НА
„ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ,
ПО ЧЛ. 28 НА НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 Г.– 30.06.2012 Г.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

На 06.04.2012 г., съгласно вписване в Търговския регистър, отразено по партидата на Дружеството под № 20120406192554, е заличен Ивайло Григоров Асенов, по негова молба, като член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ. На 03.05.2012, съгласно вписване в Търговския регистър, отразено по партидата на дружеството под № 20120503151048, е вписана в промяна в лицето, представляващо „В и В Интернешънъл“ ООД в Съвета на директорите, а именно: считано от цитираната дата Димитър Илиев Димитров е представител на „В и В Интернешънъл“ ООД в Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е налице подобно обстоятелство.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е налице подобно обстоятелство.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

Не е налице подобно обстоятелство.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Не е налице подобно обстоятелство.

9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Предвид факта, че на проведеното редовно ГОСА на 31 май 2011г., не бе избран одитор, който да провери и завери годишният финансов отчет на Дружеството за 2011г., СД отправи молба до Агенцията по вписванията за служебно назначаване на одитор, на основание чл. 249 от ТЗ. С Акт за назначаване № 20120103112514/11.01.2012г. за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Фонд Имоти АДСИЦ за 2011 г. бе назначен Деян Венелинов Константинов рег. № 652;

На проведеното на 02.04.2012 г. ГОСА на Дружеството не бе прието предложението на СД за избор на Деян Венелинов Константинов рег. № 652 за одитор, който да провери и завери ГФО за 2012г. На събранието бе прието предложението, постъпило по време на ОСА от акционерите „Ай Ен Джи Универсиален пенсионен фонд“, „Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд“ и „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд“, за избор на „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, специализирано одиторско предприятие, представлявано поотделно от Лъчезар Костов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 029 и Десислава Върбанова, регистриран одитор, притежаващ диплом № 698, за одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2012г.

11. Обявяване на печалбата на дружеството.

През разглеждания период дружеството е с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 269 хил. лв., оповестен в Междинния финансов отчет към 30.06.2012г.

12. Съществени загуби и причини за тях.

Не е налице подобно обстоятелство.

13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизаци на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Не е налице подобно обстоятелство.

15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

В резултат на проведеното на 02.04.2012 г., ОСА на „Фонд Имоти“ АДСИЦ са взети следните решения от общото събрание:

1.1. По точка девет от днвения ред „Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2010 г.“, общото събрание реши:

„Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2010 г. в размер 1 052 270.63 (един милион петдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева и шестдесет и три стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2010 г. Реализираната за 2010 г. загуба от дейността на дружеството, да бъде покрита със

средства от Премийния резерв на Дружеството, чийто общ размер възлиза на 3 053 407, 87 (три милиона петдесет и три хиляди триста четиристотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) лева, в резултат на което средствата в Премийния резерв ще бъдат в размер на 2 001 137, 24 (два милиона и една хиляди сто тридесет и седем и седем лева и двадесет и четири стотинки) лева."

1.2. По точка десет от днвения ред „Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2011 г.", общото събрание реши:

„Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2011 г. в размер на 7 404 554.50 лева, да не бъде разпределяна печалба за 2011 г."

На посоченото ОСА не бяха приети годишните счетоводни отчети на Дружеството за 2010 и за 2011 година.

16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Не е налице подобно обстоятелство.

17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Не е налице подобно обстоятелство.

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Не е налице подобно обстоятелство.

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Не е налице подобно обстоятелство.

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Не е налице подобно обстоятелство.

23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Не е налице подобно обстоятелство.

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Не е налице подобно обстоятелство.

25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Не е налице подобно обстоятелство.

26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Не е налице подобно обстоятелство.

27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

28. Покупка на патент.

Не е налице подобно обстоятелство.

29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Не е налице подобно обстоятелство.

30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Не е налице подобно обстоятелство.

32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Не е налице подобно обстоятелство.

33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Не е налице подобно обстоятелство.

34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На основание, чл. 12, ал. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти бе разкрита и оповестена следната, вътрешна за дружеството, информация,

чрез „Е-регистър“, воден от КФН, разпространена чрез www.investor.bg, както и на сайта на „Фонд Имоти“ АДСИЦ:

- В законовия срок Дружеството уведоми, че поради липса на кворум, редовното годишно общо събрание, насрочено за 19.03.2012 г., не се състоя и съгласно обявената в търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството покана, общото събрание ще бъде проведено на 02.04.2012 година от 11:00 часа по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, сградата на „Интерпред - Световен търговски център София“ АД, блок „А“, ет. 2, зала „Пловдив“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.
- На 04.04.2012. Дружеството уведоми, че е депозирано предизвестие за едностранно прекратяване на договора за обслужване от „БенчМарк Груп“ АД, което изтича на 03.5.2012г. „Фонд Имоти“ АДСИЦ уве доми, че е в процес на избор на ново обслужващо, след което ще бъде поискана замяна на обслужващото дружество по предвидения ред.
- На 08.05.2012 г. Дружеството уведоми, че считано от 07.05.2012 г., с трудов договор като „Директор за връзки с инвеститорите“ е назначен Кирил Антонов Ефтимов, а считано от 04.05.2012 г. е прекратен трудовият договор на Димитър Илиев Димитров като „Директор за връзки с инвеститорите“ на Дружеството.

15.07.2012 г.,

гр. София

Ръководител:


В. Генчев
Изп. директор

