

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 15.02.2017 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 Димитър Илиев Димитров – 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 2016 г., Декларацията за корпоративно управление за 2016 г., както и всички приложения към годишния финансов отчети и годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Приемане на решение за предоставяне на годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 година, Декларацията за корпоративно управление за 2016 г. и приложенията към тях за проверка и заверка от Георги Стоянов Тренчев, регистриран одитор, притежаващ диплом № 647, избран от Общото събрание, проведено на 16.06.2016г., за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2016 г.
3. Приемане на отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016г.

На основание чл. 251, ал. 3 от Търговския закон на заседанието присъства и Георги Стоянов Тренчев, регистриран одитор, притежаващ диплом № 647.

По т. 1 от дневния ред, господин Генчев запозна членовете на съвета на директорите с изготвените годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада за дейността на дружеството през 2016г., 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 2016г., доклад за дейността на Дружеството за 2016г., Декларацията за корпоративно управление за 2016 г., както и всички приложения към годишния финансов отчети и годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 г.

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 2016 година, Декларацията за корпоративно управление за 2016 г. и приложенията към тях за проверка и заверка от Георги Стоянов Тренчев, регистриран одитор, притежаващ диплом № 647, избран от Общото събрание, проведено на 16.06.2016г., за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2016 г.

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

По **т. 3** от дневния ред господин Генчев оповести пред членовете на Съвета на директорите, че Одитният комитет на Дружеството отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите веднъж годишно - заедно с приемането на годишния финансов отчет, на основание Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет следва да представи отчета за дейността си за 2016 г. на предстоящото редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2016 г. Господин Генчев запозна членовете на съвета на директорите с изготвения отчет на Одитния комитет, съставен съгласно Закона за независимия финансов одит, след което предостави възможност на членовете на съвета на директорите обстойно да се запознаят с него. Господин Генчев даде думата на членовете на съвета на директорите за въпроси, обсъждания и коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение:

3. Приема отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016г.

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 /

.....
/Димитър Димитров – представител на
„В и В Интернешънъл“ ООД в СД /

