

ПРОТОКОЛ

от Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София

Днес, **17.06.2014 година**, от 10:00 часа по седалището на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“) и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, се проведе редовно годишното общо събрание на акционерите.

Общото събрание бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството - господин Веселин Димитров Генчев, който обяви, че на посочената първа дата за провеждане на общото събрание – 03.06.2014г., са присъствали, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 2 602 794 (два милиона шестстотин и две хиляди седемстотин деветдесети четири) броя акции, съставляващи 11, 13 % от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, от които лично притежатели на 2 602 794 (два милиона шестстотин и две хиляди седемстотин деветдесети четири) броя акции, съставляващи 11,13 % от капитала на Дружеството. Не са били представени акции чрез пълномощник. Така представените акции са представлявали общо 11.13 % от целия капитал на Дружеството, който към датата на общото събрание е 23,394,706.00 лв. /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест лева/, разпределен в същия брой акции с номинална стойност от 1.00 /един/ лев на всяка от тях. Г-н Генчев обяви, че на посочената първа дата за провеждане на общото събрание – не е бил налице изискуемият кворум – повече от половината от капитала, предвид което, съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството и чл. 227 от Търговския закон, общото събрание на акционерите бе отложено и се провежда на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото - 17.06.2014 г., при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения.

Господин Генчев оповести, че на днешното събрание присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **5 611 254** (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, от които **лично** притежатели на **2 888 320** (два милиона осемстотин осемдесет и осем хиляди триста и двадесет) броя акции, или **12.35 %** от капитала и **редовно упълномощени представители** на **2 722 934** (два милиона седемстотин двадесет и две хиляди деветстотин тридесет и четири) броя акции, или **11.64 %** от капитала на Дружеството. Представените на общото събрание акции представляват **23.99 %** от целия капитал на дружеството и съгласно чл. 33, ал. 2 от действащия Устав на дружеството, общото събрание може да бъде законно проведено при условията на спадащ кворум, независимо от броя на представените акции.

Господин Генчев оповести, че на събрание на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София, присъстват и следните лица, които не са акционери, или техни пълномощници: Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, проверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., Ивелина Мирославова Илиева – ДВИ, Христо Славов Петков – гл. счетоводител на Дружеството и Диана Желева Гергинова – юрисконсулт на Дружеството. Господин Генчев предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на посочените лица, като за по-делово протичане на събрание предложи на акционерите да гласуват en bloc за оставането на всички посочени по-горе лица в залата.

Други предложения не постъпиха и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя, представляващи 23.99 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „за“– 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Деян Венелинов Константинов, Ивелина Мирославова Илиева, Христо Славов Петков и Диана Желева Гергинова да останат в залата.

Господин Веселин Генчев премина към избор на ръководство на днешното общо събрание на акционерите и предложи за председател на събранието да бъде избрана г-жа Диана Желева Гергинова, за секретар Ивелина Мирославова Илиева, за преброители – Христо Славов Петков и Димитър Илиев Димитров, след което даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и бе пристъпено към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя, представляващи 23.99 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „за“– 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Избира за председател на събранието Диана Желева Гергинова, за секретар Ивелина Мирославова Илиева, а за преброители – Христо Славов Петков и Димитър Илиев Димитров.

Г-н Генчев покани избраното ръководство да поеме ръководството на събранието.

Председателят на събранието госпожа Гергинова обяви, че настоящото събрание е свикано и се провежда, в седалището на Дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“. Събранието е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ - от Съвета на директорите с Покана и дневен ред, обявени в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието на дата 24.04.2014 г., под номер 20140424103806. На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, поканата, заедно с писмените материали по всички точки от дневния ред, са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на общото събрание по партидата на дружеството в „Е-регистър“, воден от КФН, разпространени са чрез интернет страницата на инфомационния посредник www.investor.bg, както и на сайта на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена по Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и актуална към дата 03.06.2014 година, сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

На събранието присъстват членовете на СД – Веселин Генчев, изпълнителен директор; и Димитър Димитров – представител в СД на В и в Интернешънъл ООД.

Г-жа Гергинова докладва, че на днешното събрание са регистрирани и присъстват акционери и пълномощници, изброени в списък, който е изготвен съгласно чл. 225 от ТЗ. На основание **чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК**, г-жа Гергинова оповести пред акционерите, че чрез пълномощник са представени следните лица:

- 1. Румен Петков Пеловски, акционер, притежаващ 247 700 (двеста четиридесет и седем хиляди и седемстотин) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Веселин Димитров Генчев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 10436 от 02.06.2014 г. на нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;**
- 2. Любомир Николаев Бояджиев, акционер, притежаващ 1 503 586 (един милион петстотин и три хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Веселин Димитров Генчев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4471 от 30.05.2014 г. на нотариус с рег. номер 157 на НК, РС – гр. София;**
- 3. Николай Василев Василев, акционер, притежаващ 519 096 (петстотин и деветнадесет хиляди и деветдесет и шест) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Веселин Димитров Генчев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 07841 от 30.05.2014 г. на нотариус с рег. номер 302 на НК, РС – гр. София;**
- 4. "ЕЛЕМОНТИС" ЕООД, ЕИК 200355900, акционер, притежаващ 452 552 (четиристотин петдесет и две хиляди петстотин петдесет и два) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Димитър Илиев Димитров, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4965 от 31.05.2014 г. на нотариус с рег. номер 302 на НК, РС – гр. София.**

Председателят на събранието обяви, че на събранието са представени **5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя** акции и съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, не са налице предпоставките на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и това редовно общо събрание може и следва да се проведе единствено по предварително обявения в поканата дневен ред, така както е обявен в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието, а именно:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2013г., годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2013г., годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.

2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.

3. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2013г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2013г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

4. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2014 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2014 г.

6. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2013г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

7. Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2013г.

8. Разни.

Председателят на Общото събрание на акционерите поясни на акционерите, че имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, след което Председателят предложи Общото събрание да премине към разглеждане на първа точка от дневния ред, а именно: „Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2013г., годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.“ с **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2013г., годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.“

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не постъпиха и бе пристъпено към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя, представляващи 23.99 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „за“– 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2013г., годишния финансов отчет на дружеството за 2013г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.“

Госпожа Гергинова премина към т. 2 от дневния ред, а именно: „Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.“ с **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.“, като даде думата на акционерите за въпроси и коментари по отчета. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя, представляващи 23.99 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „за“– 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.“

Госпожа Гергинова премина към т. 3 от дневния ред, а именно: „Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2013г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит“ с **Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2013г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит“ и даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта на решение.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя, представляващи 23.99 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „за“– 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2013г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.“

Госпожа Гергинова премина към т. 4 от дневния ред, а именно: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.“ с **Проект за решение:** „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.“, след което даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т.4.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя, представляващи 23.99 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „за“– 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.“

Госпожа Гергинова премина към т. 5 от дневния ред, а именно Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2014 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит“ с **Проект за решение:** „Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2014 г.“

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение пот. 5.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя, представляващи 23.99 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „за“– 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2014 г.“

Госпожа Гергинова премина към т. 6 от дневния ред, а именно: Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2013г.“ с **Проект за решение:** „Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2013г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред, като следва: Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2013 г. в размер на 717 131 (седемстотин и седемнадесет хиляди сто тридесет и един) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2013 година.“

Госпожа Гергинова даде думата на акционерите за въпроси и коментари по направеното предложение. Такива не бяха направени и бе пристъпено към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя, представляващи 23.99 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „за“– 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2013 г. в размер на 717 131 (седемстотин и седемнадесет хиляди сто тридесет и един) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2013 година.“

Госпожа Гергинова премина към разглеждане на т. 7 от дневния ред, а именно: Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2013г.“ с **Проект за решение:** „Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2013г.“

Председателят даде думата на акционерите за предложения и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т.7.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя, представляващи 23.99 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „за“– 5 611 254 (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди триста двеста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2013г.“

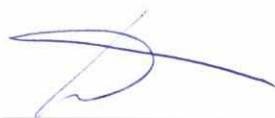
Председателят премина към т.8 Разни от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, коментари и предложения. Акционерът Димитър Пенчев поиска информация относно реструктурирането на съществуващите банкови кредити на дружеството. Изпълнителният директор на Дружеството Веселин Генчев отговори, че към момента Дружеството няма други банкови кредити освен тези към Национална Банка на Гърция, Клон Лондон и Обединена Българска Банка АД, информацията за всеки от които е оповестявана своевременно, като добави, че се водят преговори за

реструктурирането им за срок от 10 години, но към момента все още не е подписано конкретно споразумение. Други въпроси и коментари не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри годишното Общо събрание на акционерите.

Този Протокол се изготви и подписа в 4 еднообразни екземпляра – един за Комисия за финансов надзор, един за „БФБ – София“ АД, един за търговския регистър към Агенция по вписванията и един за архива на Дружеството.

Председател на общо събрание:



(Диана Гергинова)

Секретар на общо събрание:

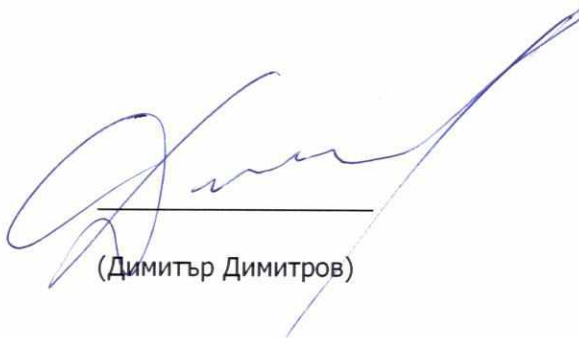


(Ивелина Илиева)

Преброители на гласовете:



(Христо Петков)



(Димитър Димитров)

