

„Фонд Имоти“ АД СИЦ

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

НА 15.05.2017 Г. (И В СЛУЧАЙ НА ЛИПСА НА КВОРУМ – НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 29.05.2017 Г.)

ОТ 11:00 ЧАСА

ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 54 - 56, ХОТЕЛ

„ЛЕГЕНДИ“, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЛЕГЕНДИ“

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

Съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, което ще се проведе на 15 май 2017 година от 11:00 часа по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2016 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2016 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

2. Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2016 г.

3. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

4. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2016 г.

5. Прекратяване на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2008 год. и избор на нов одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите прекратява на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2008 год. Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ в състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Цветелина Серьожева Дойчинова, Елизабет Методиева Борисова и Десислава Петева Петкова.

6. Одобряване на статут на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приемане на правила за дейността му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г., одобрява статута на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

8. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаваща диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2017г.

9. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2016 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

10. Разни.

I. По т. 1 от дневния ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2016 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АД СИЦ за 2016 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

II. По т. 2 от дневния ред:

2. Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2016 г.

Предложение за решение по т. 2.

Предвид изискванията на чл. 116в от ЗППЦК и чл. 11 и сл. от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., Дружеството е разработило, приело и към момента прилага Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи, в случая - на членовете на СД.

Съгласно изискванията на Наредбата за възнагражденията, предложенията за измененията в Политиката, се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество и се утвърждават от общото събрание на акционерите. Съгласно нормативните изисквания, Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията, в доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година. С оглед на това, предложената актуализация на Политиката за възнагражденията и Докладът за изпълнението ѝ са приложени като отделни документи към материалите по дневния ред на общото събрание.

Проект за решение: Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2016 г.

III. По т. 3 от дневния ред:

3. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

IV. По т. 4 от дневния ред:

4. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2016 г.

Отчетът на одитния комитет на „Фонд Имоти“ АД СИЦ е съставен и изготвен на основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, който към настоящия момент е отменен по силата на новия Закон за независимия финансов одит, Обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.

Съгласно § 5 от новия Закон, за извършването на одити на финансови отчети на предприятия от обществен интерес за отчетни периоди, завършващи на 31 декември 2016 г., се прилага отмененият Закон за независимия финансов одит. Предвид това, Одитният комитет в настоящия си състав следва да отчете дейността си пред годишното Общо събрание на акционерите, заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2016 г.

V. По т. 5. от дневния ред:

5. Прекратяване на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2008 год. и избор на нов одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Предложение на СД на Дружеството за решение по т. 5:

Съгласно Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., Дружеството следва да формира Одитен комитет, при спазване на изискванията на чл. 107 и сл. от новия ЗНФО. Във връзка с новите нормативни изисквания, Съветът на директорите предлага да бъдат прекратени функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2008 год. и на негово място да бъде избран нов одитен комитет в състав от независими и външни за дружеството лица, както следва: Цветелина Серьожева Дойчинова, Елизабет Методиева Борисова и Десислава Петева Петкова.

Лицата, предложени за членове на одитния комитет, отворят на нормативните изисквания на чл. 107 от ЗНФО, а именно: притежават образователно-квалификационна степен "магистър", имат познания в областта, в която работи предприятието, а Цветелина Серьожева Дойчинова има над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. Лицата са представили предвидените по закон писмени декларации, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, както се изисква от Закона. Информацията за лицата, предложени за членове на одитния комитет, както и изискуемите по закон декларации, са приложени към настоящите материали по дневния ред на общото събрание.

1. Име: Цветелина Серьожева Дойчинова

1.1. Висше образование

Учебно заведение (октомври 1999г. ÷ януари 2004г.)	Специалност и Образователно- квалификационна степен:	Диплом №
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СПАНСТВО	Счетоводство и контрол – Бакалавърска степен	1674/07.05.2004г.
	Счетоводство и контрол – Магистърска степен	2059/05.01.2005г.

1.2. Професионален стаж в областта на счетоводството:

Фирма (От дата ÷ до дата)	Длъжност:
РИА ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД декември 2004г. – февруари 2005г.	Фактурист-счетоводител
Еко Ойл ООД ноември 2010г. – май 2012г.	Счетоводител
ФППМ ЕООД юни 2012г. – юни 2013г.	Счетоводител
Ред Девъл Кетеринг АД	Касиер-счетоводител

октомври 2013г. – май 2014г.	
ИП БенчМарк Финас АД юни 2014г. – до момента	Счетоводител

2. Име: Елизабет Методиева Борисова

2.1. Висше образование

Учебно заведение (октомври 2010 ÷ юли 2014)	Специалност и Образователно-квалификационна степен:	Диплом №
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ	Финанси – Бакалавърска степен Финанси - Магистърска степен	№132622/08.11.2013г. №142798/14.11.2014г.

3. Име: Десислава Петева Петкова

3.1 Висше образование

Учебно заведение (септември 2011 ÷ март 2017)	Специалност и Образователно-квалификационна степен:	Диплом №
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СПАНСТВО	Икономика на търговията - Бакалавърска степен Счетоводство - Магистърска степен	№1822/07.07.2015 Уверение № 244/24.03.2017, Дипломирана с протокол №1600103601/16.03.2017

Предвид горното, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ в състав от три независими и външни за дружеството лица, както следва: Цветелина Серьожева Дойчинова, Елизабет Методиева Борисова и Десислава Петева Петкова.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите прекратява на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2008 год. Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ в състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Цветелина Серьожева Дойчинова, Елизабет Методиева Борисова и Десислава Петева Петкова..

VI. По т. 6 от дневния ред:

6. Одобряване на статут на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приемане на правила за дейността му.

Предложение на СД на Дружеството за решение по т. 6:

Във връзка с изискването на чл. 107, ал. 7 и чл. 108 Закона за независимия финансов одит, Обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 година, е предвидено Общото събрание да одобри статута на одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и да приеме правила за дейността му. Правилата относно дейността и статута на одитния комитет на „Фонд имоти“ АДСИЦ са приложени като отделен документ към материалите за ОСА, който е разработен и изготвен съгласно изискванията на ЗНФО.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г., одобрява статута на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

VII. По т. 7 от дневния ред:

7. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

VIII. По т. 8 от дневния ред:

8. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2017 г.

Предложение на Одитния комитет на Дружеството за решение по т. 8:

Одитният комитет препоръчва на Общото събрание Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаваща диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2017г. Препоръката е съобразена с факта, че горепосоченият одитор притежава високи професионални качества, коректност и прецизност и съответства на действащите нормативни изисквания, предвидени във връзка с назначаването и ротацията на регистрираните одитори.

Проект за решение: Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаваща диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2017г.

IX. По т. 9 от дневния ред:

9. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2016 г.

Предложение на СД на Дружеството за решение по т. 9:

Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2016 г. в размер на 1 279 536. 84 лв. (един милион двеста седемдесет и девет хиляди петстотин тридесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки), да не бъде разпределяна печалба за 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2016 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

X. По т. 10 от дневния ред: Разни.