

Уведомление

От:

**„Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София, ISIN код на емисията: BG1100036042
(„ДРУЖЕСТВОТО“)**

Относно:

Редовно общо събрание на Дружеството

Фонд Имоти АДСИЦ уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че **поради липса на кворум**, Редовното общо събрание на Дружеството, насрочено за 05.06.2024 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 19 юни 2024 година от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (08:00 часа координирано стандартно време - UTC)**, с уникален идентификационен код на събитието FUES05062024GOSA, в седалището и на предварително обявения адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Гр. София,

Дата и час на съобщението: 05.06.2024 г., 12:00 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (09:00 часа координирано стандартно време - UTC)

Веселин Генчев,

изп. директор



Протокол

НА МАНДАТНА КОМИСИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „Фонд Имоти“ АДСИЦ, ISIN код на емисията: BG1100036042

Днес, 05.06.2024 г, Мандатната комисия на Редовното Общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, в състав:

1. Веселин Генчев– Председател;
2. Диана Гергинова – член.

установи, че към 11:00 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (08:00 часа координирано стандартно време - UTC), в седалището на Дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, на който е свикано общото събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието FUES05062024GOSA, са регистрирани акционери, притежаващи общо 1 609 135 (един милион шестстотин и девет хиляди сто тридесет и пет) броя акции, съставляващи 6,88 % от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, от които лично притежатели 1 609 135 (един милион шестстотин и девет хиляди сто тридесет и пет) броя акции, или 6,88 % от капитала. Не бяха представени упълномощени представители на акции от капитала на Дружеството, който към датата на Общото събрание е 23 394 706 /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест/ лева, разпределен в 23 394 706 /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест/ броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев за всяка една акция.. Комисията констатира, че Общото събрание на акционерите няма необходимия кворум, съгласно чл. 33, ал.1 от Устава на Дружеството и събранието не следва да бъде провеждано.

Председателят на комисията докладва пред акционерите, че към 11:00 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (08:00 часа координирано стандартно време - UTC) липсва необходимият кворум за провеждане на общото събрание, поради което, на основание чл. 227 от Търговския закон и във връзка с обявената в търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството покана, **събранието следва да се отложи и проведе на 19.06.2024 г. от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (08:00 часа координирано стандартно време - UTC), на същото място, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал**, като регистрацията на акционерите отново следва да започне в 10:00 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (07:00 часа координирано стандартно време - UTC) и да приключи в 11:00 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (08:00 часа координирано стандартно време - UTC).

.....

Веселин Генчев,

изп. Директор и Председател на Мандатната комисия

.....

Диана Гергинова

Член на Мандатната комисия

ПРОТОКОЛ

за липса на кворум на първо заседание на Редовното общо събрание

на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София,

ISIN код на емисията: BG1100036042

Днес, **05.06.2024 година**, от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (08:00 часа координирано стандартно време - UTC), в седалището на Дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, на който е свикано общото събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието FUES05062024GOSA, са регистрирани акционери, в обявения начален час Изпълнителният директор на Дружеството Веселин Димитров Генчев, обяви, че на посочената в Поканата за общото събрание първа дата за провеждането му - 05.06.2024 г., са представени акционери, притежаващи общо 1 609 135 (един милион шестстотин и девет хиляди сто тридесет и пет) броя акции, съставляващи 6,88 % от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, от които лично притежатели 1 609 135 (един милион шестстотин и девет хиляди сто тридесет и пет) броя акции, или 6,88 % от капитала. Не бяха представени упълномощени представители на акции от капитала на Дружеството, който към датата на Общото събрание е 23 394 706 /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест/ лева, разпределен в 23 394 706 /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест/ броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев за всяка една акция.

Г-н Генчев обяви, че на първата дата за провеждане на общото събрание – 05.06.2024 г., не е налице изискуемият кворум – повече от половината от капитала, предвид което, съгласно чл. 33 от Устава на Дружеството и чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите следва да бъде отложено и да се проведе на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото - 19.06.2024 г., от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (08:00 часа координирано стандартно време - UTC), при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения.

.....

Веселин Генчев,

изп. Директор и Председател на Мандатната комисия

.....

Диана Гергинова

Член на Мандатната комисия