

**„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ
ГР. СЕВЛИЕВО**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ**

28.06.2024 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

**ДО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ,
ГР. СЕВЛИЕВО**

1. Приемане на докладите на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

Предложение за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

2. Приемане на докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2023г.

Предложение за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2023г.

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

4. Одобряване и приемане на проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен консолидиран годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

6. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2023г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2023г.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата през 2023г.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

8. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

Предложение за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

Предложение за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на одит на индивидуална и консолидирана основа на годишните финансови отчети на дружеството за 2024година.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

11. Освобождаване на член от Одитния комитет.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Избор на нов член за Одитния комитет съгласно изискванията от Закона за независимия финансов одит.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

13. Освобождаване на член от Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

14. Избор на нов член за Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 28.06.2024 ГОДИНА

1. По първа точка (т. 1) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме докладите на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форумком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

2. По втора точка (т.2) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2023г.

3. По трета точка(т.3) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на „Форумком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

4. По четвърта точка(т.4) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на „Форумком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

5. По пета точка(т.5) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

6. По шеста точка(т.6) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на одитния комитет за дейността му през 2023г.

7. По седма точка(т.7) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да не се разпределя дивидент, съгласно справка по чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

8. По осма точка(т.8) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

9. По девета точка(т.9) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

10. По десета точка(т.10) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, за избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 година- Одиторско дружество „Филипов одитинг“ ООД, вписано в Регистъра на регистрираните одитори под номер 168, което да извърши проверка и заверка на годишния и консолидирания финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2023г.

11. По единадесета точка (т. 11) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи Петя Борисова Петрова като член от Одитния комитет на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ

12. По дванадесета точка (т. 12) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107 от ЗНФО, да избере Таня Христова Савова за нов член на Одитния комитет на дружеството.

13. По тринадесета точка (т. 13) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи Сирма Илиева Атанасова като член от Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ

14. По четиринадесета точка (т. 14) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере Елка Давидкова Димитрова като член от Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ. Точката ще бъде предложена на гласуване единствено при получено одобрение от Комисията за финансов надзор преди провеждането на общото събрание на акционерите.