

ПРОТОКОЛ от 30.05.2013 година
от заседание на Съвета на директорите на
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, гр. Хасково

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	30.05.2013 г., Заседанието се проведе на адреса на управление на дружеството: гр. Хасково, ул. „Добруджа” 10, вх. Б, ет. 2, офис 22.
2. Участници в заседанието:	1. Даниел Руменов Гаргов – изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите; 2. Тенчо Христов Лилянов – зам. председател на Съвета на директорите; 3. Величко Христов Минев – член на Съвета на директорите;
3. Дневен ред:	1. Приемане на проект на Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ; 2. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ за 2013 г.; 3. Разни;
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и устава. На заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, с оглед на което е налице необходимият кворум за вземане на валидни решения от Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Гаргов запозна останалите членове на Съвета с изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (Наредба № 48). Съгласно разпоредбите на наредбата Дружеството следва да приеме и прилага политика за възнагражденията на Съвета на директорите, която се разработва от членовете на Съвета и се утвърждава от редовното годишно Общо събрание на акционерите. С оглед на това, г-н Гаргов предложи членовете на Съвета да приемат проект на Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, който да бъде предложен за утвърждаване от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48, приема проект на Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ.

По точка втора от дневния ред:

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Даниел Гаргов запозна останалите членове на Съвета с изискването на чл. 115 от ЗППЦК и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 25 от Устава на Дружеството. В тази връзка предложи на Съвета на директорите да бъде взето решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2013 г., като в тази връзка представи на вниманието на членовете на съвета проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали за Общото събрание на акционерите по чл. 224 от Търговския закон.

Не бяха направени други предложение от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Форуком фонд имоти“ АДСИЦ, на 08.07.2013 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в град Хасково, ул. „Добруджа“ №10, вх. Б, ет. 2, офис 22, при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2012г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2012 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Точка пета: Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2012 г. да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива.

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянков и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г., и Веселин Емилов Христов за дейността му през периода 01.01.2012 г. – 18.07.2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянков и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г., и Веселин Емилов Христов за дейността му през периода 01.01.2012 г. – 18.07.2012 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2012 г.

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението на Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

Точка девета: Утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите утвърждава разработената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.;

Точка десета: Разни.”

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали за Общото събрание на акционерите по чл. 224 от Търговския закон.

По точка трета от дневния ред:**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ****РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Овластява изпълнителния директор Даниел Гаргов да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията по точка първа и втора от дневния ред, включително за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, в това число обявяване на поканата в Търговския регистър, и предоставяне на поканата и писмените материали за ОС на заместник-председателя, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” в КФН, на „Централен депозитар” АД и на „БФБ-София” АД

Задължава изпълнителния директор Даниел Гаргов да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ и да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството - <http://www.forucom-imoti.com/>.

III. Участвали в заседанието лица**Членове на Съвета на директорите:**

Даниел Гаргов



Тенчо Лилянков



Величко Минев

