

**ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ”
акционерно дружество със специална инвестиционна цел
проведено на 30.06.2011 г.**

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Място и време на провеждането:

гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, офис 22,
30.06.2011 г., 11 часа.

След извършване на регистрацията на акционерите, по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД на основание чл. 115а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 11.00 часа от г-н Даниел Гаргов, изпълнителен директор на Дружеството.

1.2. Избор на председател, секретар и преброител на гласовете:

Г-н Гаргов предложи за председател на ОСА да бъде избран Даниел Гаргов, а за секретар – преброител на гласовете – г-н Тенчо Лилянов.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Гаргов се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за председател г-н Даниел Гаргов, за секретар – преброител на гласовете – г-н Тенчо Лилянов.

1.3. Присъстващи акционери:

Г-н Даниел Гаргов запозна акционерите, че съгласно изискването на Закона и Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава, ако на него са представени поне половината плюс една от издадените от Дружеството акции с право на глас.

Председателят на ОСА уведоми присъстващите акционери, че изискването за кворум е спазено, на общото събрание са представени **1 663 809** (един милион шестстотин шестдесет и три хиляди осемстотин и девет) броя акции, представляващи **91,94 %** (Деветдесет и едно цяло и деветдесет и четири процента) от капитала на Дружеството, поради което редовното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено.

1.4. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

- 1) г-н Даниел Гаргов;
- 2) г-н Тенчо Лилянов;
- 3) г-н Величко Минев;

4) г-н Веселин Христов;

1.5. Постъпили пълномощни

Председателят на ОСА г-н Гаргов в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните лица:

Teres Consulting Ltd. (фирмен номер 28327) – пълномощник Даниел Руменов Гаргов;

Председателят на ОСА г-н Гаргов уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни, получени чрез електронни средства, съгласно публикуваните на интернет страницата на дружеството правила за гласуване с пълномощни, получени чрез електронни средства.

1.6. Присъстващи други лица – неакционери: г-жа Садет Ибрям Таксим и г-жа Маргарита Георгиева Димитрова.

1.7. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.;

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Точка трета: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Точка пета: Приемане на решение за покриване на загубата на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2010 г. в размер на 38 хил. лева да бъде покрита за сметка на премийните резерви на Дружеството;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите.

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

Точка девета: Избор на председател на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите председател на Одитния комитет на Дружеството;

Точка десета: Разни."

- 1.8. **Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ):** няма такива.
- 1.9. **Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:**
няма постъпили такива предложения.
- 1.10. **Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите:** няма направени такива възражения.
- 1.11. **Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:**
1) Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20110527145608 и публикувана на интернет страницата на дружеството www.forucom-imoti.com;
2) на Общото събрание са представени 91,94 на сто от капитала на дружеството, налице е необходимият съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ и чл. 28 от Устава кворум.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

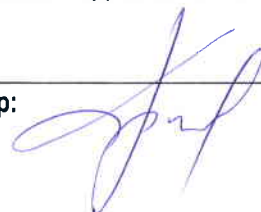
2.1. По точка първа от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Даниел Гаргов запозна Общото събрание, че съгласно изискванията на чл. 245 ТЗ и чл. 54 от Устава, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи, изготвения Доклад за дейността на дружеството за 2010 г.

След запознаване с Доклада г-н Гаргов предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.



По точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „3А“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-н Даниел Гаргов запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка втора от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „3А“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

2.3. По точка трета от дневния ред

Г-н Гаргов запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка трета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „3А“) реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Даниел Гаргов запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2010 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка четвърта от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „3А“) реши:



Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

2.5. По точка пета от дневния ред

Г-н Даниел Гаргов запозна акционерите, че с оглед реализираната загуба и във връзка с чл. 221 от ТЗ и чл. 24 от Устава, Общото събрание трябва да приеме решение за покриване на загубата на дружеството за 2010 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка пета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема загубата за 2010 г. в размер на 38 хил. лева да бъде покрита за сметка на премиите резерви на Дружеството.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Даниел Гаргов запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност. С оглед на това г-н Гаргов покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 1 януари 2010 г. - 31 декември 2010 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка шеста от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Росица Василева Гаргова, Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянов, Веселин Емилов Христов за дейността им в периода 01 януари 2010 г. – 31 декември 2010 г.; Катя Георгиева Маркова-Вълчанова и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през 2010 г.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Даниел Гаргов запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2010 г. и представи пред Общото събрание г-жа Садет Ибрям Таксим - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството през 2010 г. След запознаване с Отчета, г-н Гаргов покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директорът за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.



Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

По точка седма от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Даниел Гаргов разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния отчет на дружеството за 2011 г. С оглед на това тя запозна акционерите с професионалните качества на г-жа Маргарита Георгиева Димитрова, регистриран одитор с диплом № 32/91 и ги покани да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за избор на одитор за 2011 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор на дружеството беше подложено на гласуване.

По точка осма от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите избира предложената от Съвета на директорите Маргарита Георгиева Димитрова, регистриран одитор с диплом № 32/91, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на общото събрание г-н Гаргов информира, че с оглед измененията в състава на Съвета на директорите и съответно в състава на Одитния комитет, гласувани на проведеното през 2010 г. Общо събрание на акционерите на Дружеството и при спазване на изискванията на Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на Дружеството трябва да избере председател на Одитния комитет на Дружеството. Във тази връзка г-н Гаргов представи на акционерите предложението на Съвета на директорите за председател на Одитния комитет на Дружеството да бъде избран г-н Тенчо Христов Лилянков. След проведено обсъждане председателят покани акционерите да приемат предложението на Съвета на директорите на Дружеството.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите за избор на председател на Одитния комитет на Дружеството беше подложено на гласуване.

По точка девета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:



Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите за председател на Одитния комитет на Дружеството – г-н Тенчо Христов Лилянков.

2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Даниел Гаргов предложи на изпълнителния директор на дружеството да бъде възложено да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-н Гаргов беше подложено на гласуване.

Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Възлага на изпълнителният директор на Дружеството Даниел Гаргов лично или чрез надлежно упълномощени от него лица да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър в срок не по-дълъг от 7 дни, считано от днес.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 12 часа на 30.06.2011 г.

IV. Приложения към протокола:

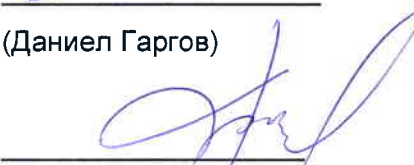
1. Списък на присъстващите акционери.
2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 19.05.2011 г., на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството.

Председател на Общото събрание на акционерите:



(Даниел Гаргов)

Секретар - преброител на гласовете на
Общото събрание на акционерите:



(Тенчо Лилянков)



