

## ПРОТОКОЛ

### от Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София

Днес, **16.06.2015 година**, от **10:00 часа** по седалището на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“) и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите.

Общото събрание бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството - Веселин Димитров Генчев, който обяви, че на посочената първа дата за провеждане на общото събрание – 02.06.2015г., са регистрирани акционери, притежаващи общо 2 658 789 (два милиона шестстотин петдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет) броя акции, съставляващи 11.36 % от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, от които лично притежатели на 2 658 789 (два милиона шестстотин петдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет) броя акции, съставляващи 11.36 % от капитала на Дружеството. Не са били представени упълномощени представители на акции от капитала на Дружеството. Така представените акции са представлявали общо 11.36 % от целия капитал на Дружеството, който към датата на общото събрание е 23 394 706.00 лв. (двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест лева), разпределен в същия брой акции с номинална стойност от 1.00 (един) лев на всяка от тях. Г-н Генчев обяви, че на първата дата за провеждане на общото събрание не е бил налице изискуемият кворум – повече от половината от капитала, предвид което, съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството и чл. 227 от Търговския закон, общото събрание на акционерите бе отложено и се провежда на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото - 16.06.2015 г., при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения.

Господин Генчев оповести, че на днешното събрание присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **6 456 424** (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, от които **лично** притежатели на **3 484 677** (три милиона четиристотин осемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и седем) броя акции, или **14.90 %** от капитала и **редовно упълномощени представители** на **2 971 747** (два милиона деветстотин седемдесет и една хиляди седемстотин четиридесет и седем) броя акции, или **12.70 %** от капитала на Дружеството. Представените на общото събрание акции представляват **27.60 %** от целия капитал на дружеството и съгласно чл. 33, ал. 2 от действащия Устав на дружеството, общото събрание може да бъде законно проведено при условията на спадащ кворум, независимо от броя на представените акции.

Господин Генчев оповести, че на събрание на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София, присъстват и следните лица, които не са акционери, или техни пълномощници: Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, проверил годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и Христо Славов Петков – гл. счетоводител. Господин Генчев предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на посочените лица, като за по-делово протичане на събрание предложи на акционерите да гласуват en bloc за оставането на всички посочени по-горе лица в залата. Други предложения не постъпиха и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

#### Гласуване:

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя, представляващи 27.60 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя.**

**Подадени гласове „за“ – 5 423 698 (пет милиона четиристотин двадесет и три хиляди шестстотин деветдесет и осем) броя.**

**Подадени гласове „против“** – 1 032 726 (един милион тридесет и две хиляди седемстотин двадесет и шест) броя.

**Подадени гласове „въздържали се“** – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**С мнозинство от 5 423 698 (пет милиона четиристотин двадесет и три хиляди шестстотин деветдесет и осем) броя, представляващи 84% от представения капитал на ОСА, Дружеството прие следното решение:**

**„Деян Венелинов Константинов и Христо Славов Петков да останат в залата“.**

Господин Веселин Генчев премина към избор на ръководство на днешното общо събрание на акционерите и предложи за председател на събранието да бъде избрана г-жа Диана Желева Гергинова, за секретар Ивелина Мирославова Илиева, за преброители – Христо Славов Петков и Димитър Илиев Димитров, след което даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и бе пристъпено към гласуване.

#### **Гласуване:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя, представляващи 27.60 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове:** 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя.

**Подадени гласове „за“**– 5 423 698 (пет милиона четиристотин двадесет и три хиляди шестстотин деветдесет и осем) броя.

**Подадени гласове „против“** – – няма.

**Подадени гласове „въздържали се“** – 1 032 726 (един милион тридесет и две хиляди седемстотин деветдесет и шест) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**С мнозинство от 5 423 698 (пет милиона четиристотин двадесет и три хиляди шестстотин деветдесет и осем) броя, представляващи 84% от представения капитал на ОСА, Дружеството прие следното решение:**

**„Избира за председател на събранието Диана Желева Гергинова, за секретар Ивелина Мирославова Илиева, а за преброители – Христо Славов Петков и Димитър Илиев Димитров“.**

Г-н Генчев покани избраното ръководство да поеме ръководството на събранието.

Председателят на събранието госпожа Гергинова обяви, че настоящото Общо събрание е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ - от Съвета на директорите с покана и дневен ред, обявени в Търговския регистър на дата 28.04.2015 г., под номер 20150428152159. На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, поканата, заедно с писмените материали по всички точки от дневния ред, са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на общото събрание по партидата на дружеството в „Е-регистър“, воден от КФН, разпространени са чрез интернет страницата на информационния посредник [www.investor.bg](http://www.investor.bg), както и на сайта на „Фонд Имоти“ АДСИЦ. Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

Съгласно чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена по Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и актуална към дата 02.06.2015 година, сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Председателят оповести, че на събранието присъстват следните членове на СД – Веселин Генчев, изпълнителен директор и Димитър Димитров – представител в СД на „В и В Интернешънъл“ ООД. На събранието присъства и Ивелина Илиева ДВИ на Дружеството. Председателят докладва, че на днешното събрание са регистрирани и присъстват акционери и пълномощници, изброени в списък, който е изготвен съгласно чл. 225 от ТЗ. На основание **чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК**, г-жа Гергинова оповести пред акционерите, че чрез пълномощник са представени следните лица:

- 1. Румен Петков Пеловски, акционер, притежаващ 283 000 (двеста осемдесет и три хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 10639 от 01.06.2015 г. на нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;**
- 2. Любомир Николаев Бояджиев, акционер, притежаващ 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4006 от 01.06.2015 г. на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;**
- 3. Димитър Радев Радев, акционер, притежаващ 344 298 (триста четиридесет и четири хиляди двеста деветдесет и осем) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 9882 от 11.06.2015 г. на нотариус с рег. номер 107 на НК, РС – гр. София;**
- 4. Радост Веселинова Иванова, акционер, притежаващ 307 100 (триста и седем хиляди и сто) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощила с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции Ивелина Мирославова Илиева, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 5362 от 12.06.2015 г. на нотариус с рег. номер 358 на НК, РС – гр. София;**
- 5. Красимир Танев Атанасов, акционер, притежаващ 140 211 (сто и четиридесет хиляди двеста и единадесет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Ивелина Мирославова Илиева, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4375 от 11.06.2015 г. на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;**
- 6. „ЕЛЕМОНТИС“ ЕООД, ЕИК 200355900, представлявано от Владимир Рашев Стоилов, акционер, притежаващ 447 552 (четиристотин четиридесет и седем хиляди петстотин петдесет и два) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Димитър Илиев Димитров, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4754 от 25.05.2015 г. на нотариус с рег. номер 128 на НК, РС – гр. Сливен.**
- 7. Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ – СИЛА АД, ЕИК 825240908, представлявано от изп. директори Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, управляващо и представляващо акционерите ДПФ „ЦКБ – СИЛА“ АД, БУЛСТАТ 130438809, акционер, притежаващ 100 000 (сто хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, УПФ „ЦКБ – СИЛА“ АД, БУЛСТАТ 130480645, притежаващ 50 000 (петдесет хиляди) броя акции и ППФ „ЦКБ СИЛА“ АД, ЕИК БУЛСТАТ 130442139, притежаващ 50 000 (петдесет хиляди) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощили с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Нина Костадинова Михайлова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3193 от 12.06.2015 г. на нотариус с рег. номер 515 на НК, РС – гр. София.**

Председателят обяви, че на събранието са представени 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя акции, представляващи 27.60 % от капитала на Дружеството и съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, то не са налице предпоставките на чл. 231,

ал. 1 от ТЗ и това редовно общо събрание може и следва да се проведе единствено по предварително обявения в поканата дневен ред, така както е обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2014г., годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2014г., годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.**

2. Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2014г.

**Проект за решение: Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2014г.**

3. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.**

4. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2014г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2014г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.**

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

**Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.**

6. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2015 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

**Проект за решение: Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2015 г.**

7. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2014г.

**Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2014г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.**

8. Разни.

Председателят на Общото събрание на акционерите поясни на акционерите, че имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, след което председателят предложи Общото събрание да премине към разглеждане на **първа точка** от дневния ред, а именно: „Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2014г., годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. с **Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ**

за 2014г., годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не постъпиха и бе пристъпено към гласуване.

**Гласуване:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя, представляващи 27.60 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя.**

**Подадени гласове „за“ – 4 848 342 (четири милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди триста четиридесет и два) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 1 408 082 (един милион четиристотин и осем хиляди осемдесет и два) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 200 000 (двеста хиляди) броя.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**С мнозинство от 4 848 342 (четири милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди триста четиридесет и два) броя, представляващи 75.09% от представения капитал на ОСА, Дружеството, прие следното решение:**

**„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2014г., годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.“**

Председателят премина към т. 2 от дневния ред, а именно: Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2014г. с **Проект за решение: Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2014г.**, като даде думата на акционерите за въпроси и коментари по отчета. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

**Гласуване:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя, представляващи 27.60 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя.**

**Подадени гласове „за“ – 4 848 342 (четири милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди триста четиридесет и два) броя.**

**Подадени гласове „против“ – 1 408 082 (един милион четиристотин и осем хиляди осемдесет и два) броя.**

**Подадени гласове „въздържали се“ – 200 000 (двеста хиляди) броя.**

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**С мнозинство от 4 848 342 (четири милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди триста четиридесет и два) броя, представляващи 75.09% от представения капитал на ОСА, Дружеството прие следното решение:**

**„Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2014г.“**

Председателят премина към **т. 3** от дневния ред, а именно: Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г. с **Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.** и даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта на решение.

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя, представляващи 27.60 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя.***

***Подадени гласове „за“ – 4 848 342 (четири милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди триста четиридесет и два) броя.***

***Подадени гласове „против“ – 1 408 082 (един милион четиристотин и осем хиляди осемдесет и два) броя.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – 200 000 (двеста хиляди) броя.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**С мнозинство от 4 848 342 (четири милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди триста четиридесет и два) броя, представляващи 75.09% от представения капитал на ОСА, Дружеството прие следното решение:**

**„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.“**

Председателят премина към **т. 4** от дневния ред, а именно: Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2014г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит с **Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2014г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит,** след което даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т. 4.

**Гласуване:**

***Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя, представляващи 27.60 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.***

***Общ брой на действително подадените гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя.***

***Подадени гласове „за“ – 4 848 342 (четири милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди триста четиридесет и два) броя.***

***Подадени гласове „против“ – 1 408 082 (един милион четиристотин и осем хиляди осемдесет и два) броя.***

***Подадени гласове „въздържали се“ – 200 000 (двеста хиляди) броя.***

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинство от 4 848 342 (четири милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди триста четиридесет и два) броя, представляващи 75.09% от представения капитал на ОСА, Дружеството прие следното решение:

**„Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2014г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.“**

Председателят премина към т. 5 от дневния ред, а именно: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г. с **Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.** Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т. 5.

#### **Гласуване:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя, представляващи 27.60 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове:** 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя.

**Подадени гласове „за“** – 4 848 342 (четири милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди триста четиридесет и два) броя.

**Подадени гласове „против“** – 1 408 082 (един милион четиристотин и осем хиляди осемдесет и два) броя.

**Подадени гласове „въздържали се“** – 200 000 (двеста хиляди) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинство от 4 848 342 (четири милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди триста четиридесет и два) броя, представляващи 75.09% от представения капитал на ОСА, Дружеството прие следното решение:

**„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.“**

Председателят премина към т. 6 от дневния ред, а именно: Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2015 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит с **Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2015 г. и даде думата на акционерите за въпроси и коментари по направеното предложение.** Такива не бяха направени и бе пристъпено към гласуване.

#### **Гласуване:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя, представляващи 27.60 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове:** 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя.

**Подадени гласове „за“** – 4 848 342 (четири милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди триста четиридесет и два) броя.

**Подадени гласове „против“** – 1 408 082 (един милион четиристотин и осем хиляди осемдесет и два) броя.

**Подадени гласове „въздържали се“** – 200 000 (двеста хиляди) броя.  
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**С мнозинство от 4 848 342 (четири милиона осемстотин четиридесет и осем хиляди триста четиридесет и два) броя, представляващи 75.09% от представения капитал на ОСА, Дружеството прие следното решение:**

**„Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2015 г.“**

Председателят премина към разглеждане на **т. 7** от дневния ред, а именно: Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2014г. с **Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2014г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.** Председателят даде думата на акционерите за предложения и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване.

#### Гласуване:

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя, представляващи 27.60 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.**

**Общ брой на действително подадените гласове: 6 456 424 (шест милиона четиристотин петдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и четири) броя.**

**Подадени гласове „за“** – 4 843 881 (четири милиона осемстотин четиридесет и три хиляди осемстотин осемдесет и един) броя.

**Подадени гласове „против“** – 1 012 063 (един милион и дванадесет хиляди шестдесет и три) броя.

**Подадени гласове „въздържали се“** – 600 480 (шестстотин хиляди четиристотин и осемдесет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**С мнозинство от 4 843 881 (четири милиона осемстотин четиридесет и три хиляди осемстотин осемдесет и един) броя, представляващи 75.02% от представения капитал на ОСА, Дружеството прие следното решение:**

**„Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2014 г. в размер на 8 931 000.44 лв. (осем милиона деветстотин тридесет и една хиляди лева и четиридесет и четири стотинки), да не бъде разпределяна печалба за 2014 година.“**

Председателят премина към **т. 8** Разни от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, коментари и предложения. Акционерите Никола Андонов, Александър Арнаудов и Димитър Димитров поискаха информация относно сделката с проекта на Дружеството, находящ се в гр. София, бул. Цариградско шосе № 159, а именно: дали същата подлежи на одобрение от ОСА, дали с тази сделка са защитени интересите на акционерите, както и дали вече са получени лизингови вноски по сключения Договор за лизинг. Изпълнителният директор на Дружеството Веселин Генчев отговори на въпросите в поредност, в която бяха зададени, както следва: Изпълнителният директор поясни, че сделката е реализирана при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството, поради което не се изисква одобрение от общото събрание на акционерите. Веселин Генчев припомни, че на

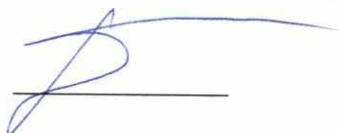


предходни общи събрания част от тогавашните акционери на Фонд Имоти АДСИЦ (пенсионни дружества и др.), са били против прехвърляне на проекта, находящ се на бул. „Цариградско шосе“, на цена, равна на дълга към ОББ – Банката кредитор, като същевременно са настоявали за ликвидация на Дружеството. Предвид това, през последните няколко години ръководството на Дружеството е положило усилия и е направило всичко възможно, за да реализира проектите и активите на Дружеството на максимално висока цена, по-висока от стойността на дълга. Това към момента е постигнато, още повече, имайки предвид алтернативата за Дружеството при настъпващата тогава ликвидна криза и наличието на непогасени задължения. Господин Генчев допълни, че ръководството на Дружеството няколкократно е заявявало готовността си и е приканвало самите акционери да съдействат в намирането на наематели/купувачи на активите на Дружеството. Относно постъпленията от лизингови вноски по сключения Договор за лизинг, Господин Генчев отговори, че към този момент все още не е започнало изплащането им. Акционерът Стефан Чанков поиска думата и заяви, че е гласувал против приемането на решенията от ОСА, тъй като според него не е ясна перспективата за Дружеството през следващите няколко години. Веселин Генчев отговори, че се цели реализация на активите на Дружеството – притежаваните от Фонд Имоти АДСИЦ идеални части от поземлен имот, находящ се в гр. Пловдив, следва да бъде прехвърлени на собствениците на имотите, към които са прилежащи съответните идеални части, а относно проекта в к.к. Боровец се разглеждат всякакви опции за реализация - както под формата на продажба, така и във варианта съвместна реализация на проекта между Дружеството и бъдещия инвеститор.

Други въпроси и коментари не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри годишното Общо събрание на акционерите.

Този Протокол се изготви и подписа в 4 еднообразни екземпляра – един за Комисия за финансов надзор, един за „БФБ – София“ АД, един за Търговския регистър към Агенция по вписванията и един за архива на Дружеството.

Председател на общо събрание:



(Диана Гергинова)

Секретар на общо събрание:



(Ивелина Илиева)

Преброители на гласовете:



(Христо Петков)



(Димитър Димитров)

