

ПРОТОКОЛ от 16.05.2012 година

от заседание на Съвета на директорите на
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, гр. Хасково

I. Условия за провеждане на заседанието

<p>1. Дата и място на провеждане:</p>	<p>16.05.2012 г., Заседанието се проведе на адреса на управление на дружеството: гр. Хасково, ул. "Добруджа" 10, вх. Б, ет. 2, офис 22.</p>
<p>2. Участници в заседанието:</p>	<p>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; 4. Веселин Емилов Христов – член на Съвета на директорите;</p>
<p>3. Дневен ред:</p>	<p>1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ; 2. Разни;</p>
<p>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</p>	<p>Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.</p>
<p>5. Констатации по редовността на заседанието:</p>	<p>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.</p>

II. Решения

<p><u>По точка първа от дневния ред:</u></p>
<p>Изпълнителният директор на Дружеството г-н Даниел Гаргов запозна останалите</p>

членове на съвета с изискването на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК публичното дружество да проведе редовното си общо събрание на акционерите до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. В тази връзка предложи на Съвета на директорите да бъде взето решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2012 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 предложения 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 29.06.2012 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 2011г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2011 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2011 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

Точка пета: Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2011 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите във връзка с покриването на непокрита загуба от предходни години в размер на 31 169.10 лева. С оглед на това, че за 2011 г. Дружеството е реализирало печалба в размер на 3 164.85 лева, и че към настоящия момент във

фонд „Резервен” на Дружеството са налични 29 644.88 лева, Общото събрание взема решение:

1. С реализираната от Дружеството през 2011 г. печалба в размер на 3 164.85 лева да бъде покрита част от непокрита загуба от предходни години;
2. Останалата част от непокритата загуба в размер на 28 004.25 лева от предходни години да бъде покрита от фонд „Резервен” на Дружеството.;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянов, Веселин Емилов Христов и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянов, Веселин Емилов Христов и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2011 г.

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

Точка девета: Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Веселин Емилов Христов като член на Съвета на директорите на Дружеството;

Точка десета: Избор на председател и членове на Одитен комитет на Дружеството и определяне на мандата им;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените от Съвета на директорите председател на Одитния комитет Тенчо Христов Лилянов, и членове – Величко Христов Минев и Даниел Руменов Гаргов, с тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на настоящото събрание;

Точка единадесета: 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 втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Овластява изпълнителния директор Даниел Гаргов да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ, 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**

председател на СД и изпълнителен директор

**Тенчо Лилянов**

заместник-председател на СД

**Величко Минев**

член на СД

**Веселин Христов**

член на СД

