

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **16.06.2016 година**, от **11:00 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 – 02.06.2016 г., са регистрирани акционери, притежаващи общо 3 561 951 (три милиона петстотин шестдесет и една хиляди деветстотин петдесет и един) броя акции, съставляващи 15, 23 % от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, от които лично притежатели 3 561 951 (три милиона петстотин шестдесет и една хиляди деветстотин петдесет и един) броя акции, или 15, 23 % от капитала. Не бяха представени упълномощени представители на акции, от капитала 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 - 16.06.2016 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 **3 467 432** (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, от които **лично** притежатели на **1 848 160** (един милион осемстотин четиридесет и осем хиляди сто и шестдесет) броя акции, или **7.90 %** от капитала и **редовно упълномощени представители** на **1 619 272** (един милион шестстотин и деветнадесет хиляди двеста седемдесет и два) броя акции, или **6.92 %** от капитала на Дружеството. Представените на общото събрание акции представляват **14.82 %** 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 премина към избор на ръководство на днешното общо събрание на акционерите и предложи за председател на събрание да бъде избрана Диана Желева Гергинова, за секретар Ивелина Мирославова Илиева, за преброители – Христо Славов Петков, Кирил Антонов Ефтимов 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: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя, представляващи 14.82 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя.

Подадени гласове „за“ – 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Дружеството ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Избира за председател на събранието Диана Желева Гергинова, за секретар Ивелина Мирославова Илиева, а за преброители – Христо Славов Петков, Кирил Антонов Ефтимов 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 21.04.2016 г. 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, 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. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена по Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и актуална към дата 02.06.2016 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.

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. 11б, ал. 7 от ЗППЦК**, г-жа Гергинова оповести пред акционерите, че чрез пълномощник са представени следните лица:

- 1. 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 Христо Славов Петков, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3644/ от 26.05.2016 г. на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;**
- 2. 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 5048 от 27.05.2016 г. на нотариус с рег. номер 358 на НК, РС – гр. София;**
- 3. Андрей Огнянов Анев, акционер, притежаващ 15 500 (петнадесет хиляди и петстотин) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Кирил Антонов Ефтимов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3868 от 01.06.2016 г. на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;**
- 4. „ВИДИКАМ“ ЕООД, ЕИК 200291119, представлявано от Славка Иванова Трифонова, акционер, притежаващ 47 086 (четиридесет и седем хиляди и 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 6212 от 30.05.2016 г. на нотариус с рег. номер 123 на НК, РС – гр. Сливен.

Председателят обяви, че на събранието са представени 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя акции, представляващи 14.82 % 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 2015 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2015 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

2. Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2015 г.

3. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.

4. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 г., 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 2015 г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

6. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2016 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 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, Георги Стоянов Тренчев, регистриран одитор, притежаващ диплом № 647, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2016 г.

7. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2015 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

8. Разни.

Председателят 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 2015 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. с **Проект за решение**: **Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2015 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.**

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: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя, представляващи 14.82% от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя.

Подадени гласове „за“ – 3 340 996 (три милиона триста и четиридесет хиляди деветстотин деветдесет и шест) броя.

Подадени гласове „против“ – 126 436 (сто двадесет и шест хиляди четиристотин тридесет и шест) броя.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинство от 3 340 996 (три милиона триста и четиридесет хиляди деветстотин деветдесет и шест) броя акции, представляващи 96.35% 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 2015 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.“

Председателят премина към т. 2 от дневния ред, а именно: 2. Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2015 г.; **Проект за решение**: **Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2015 г., 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: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя, представляващи 14.82 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя.

Подадени гласове „за“– 3 250 217 (три милиона двеста и петдесет хиляди двеста и седемнадесет) броя.

Подадени гласове „против“ – 43 436 (четиридесет и три хиляди четиристотин тридесет и шест) броя.

Подадени гласове „въздържали се“ – 173 779 (сто седемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинство от 3 250 217 (три милиона двеста и петдесет хиляди двеста и седемнадесет) броя, представляващи 93.74% от представения капитал на ОСА, Дружеството прие следното решение:

„Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2015 г.“

Председателят премина към т. 3 от дневния ред, а именно: Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г. с **Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г. 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: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя, представляващи 14.82 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя.

Подадени гласове „за“– 3 250 217 (три милиона двеста и петдесет хиляди двеста и седемнадесет) броя.

Подадени гласове „против“ – 126 436 (сто двадесет и шест хиляди четиристотин тридесет и шест) броя.

Подадени гласове „въздържали се“ – 90 779 (деветдесет хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинство от 3 250 217 (три милиона двеста и петдесет хиляди двеста и седемнадесет) броя, представляващи 93.74% от представения капитал на ОСА, Дружеството прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.“

Председателят премина към т. 4 от дневния ред, а именно: Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 г., 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 2015 г., 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: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя, представляващи 14.82 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя.

Подадени гласове „за“ – 3 250 217 (три милиона двеста и петдесет хиляди двеста и седемнадесет) броя.

Подадени гласове „против“ – 126 436 (сто двадесет и шест хиляди четиристотин тридесет и шест) броя.

Подадени гласове „въздържали се“ – 90 779 (деветдесет хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинство от 3 250 217 (три милиона двеста и петдесет хиляди двеста и седемнадесет) броя, представляващи 93.74% от представения капитал на ОСА, Дружеството прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 г., 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 2015 г. с **Проект за решение:** **Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.** 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: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя, представляващи 14.82 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя.

Подадени гласове „за“ – 3 250 217 (три милиона двеста и петдесет хиляди двеста и седемнадесет) броя.

Подадени гласове „против“ – 126 436 (сто двадесет и шест хиляди четиристотин тридесет и шест) броя.

Подадени гласове „въздържали се“ – 90 779 (деветдесет хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинство от 3 250 217 (три милиона двеста и петдесет хиляди двеста и седемнадесет) броя, представляващи 93.74% от представения капитал на ОСА, Дружеството прие следното решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.“

Председателят премина към т. 6 от дневния ред, а именно: Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2016 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 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, Георги Стоянов Тренчев, регистриран одитор, притежаващ диплом № 647, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2016 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: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя, представляващи 14.82 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя.

Подадени гласове „за“ – 3 293 653 (три милиона двеста деветдесет и три хиляди шестстотин петдесет и три) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – 173 779 (сто седемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинство от 3 293 653 (три милиона двеста деветдесет и три хиляди шестстотин петдесет и три) броя, представляващи 94.99% 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, Георги Стоянов Тренчев, регистриран одитор, притежаващ диплом № 647, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2016 г.“

Председателят премина към разглеждане на т. 7 от дневния ред, а именно: Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2015 г. с **Проект за решение:** Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2015 г., 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: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя, представляващи 14.82 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 3 467 432 (три милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два) броя.

Подадени гласове „за“ – 3 250 217 (три милиона двеста и петдесет хиляди двеста и седемнадесет) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – 217 215 (двеста и седемнадесет хиляди двеста и петнадесет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинство от 3 250 217 (три милиона двеста и петдесет хиляди двеста и седемнадесет) броя, представляващи 93.74% от представения капитал на ОСА, Дружеството прие следното решение:

„Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2015 г. в размер на 5,242,611.52 лв. (пет милиона двеста четиридесет и две хиляди шестстотин и единадесет лева и петдесет и две стотинки), да не бъде разпределяна печалба за 2015 година.“

Председателят премина към т. 8 Разни от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, коментари и предложения.

Акционерът Александър Арнаудов поиска думата и попита, дали е изготвена прогноза относно приходите за 2016 г., както и очаква ли се намаляване на загубата. Изпълнителният директор на Дружеството Веселин Генчев отговори, че не се предвижда генериране на съществени загуби, предвид сделката за актива на Дружеството, находящ се на бул. Цариградско шосе, като допълни, че загубата, посочена в годишния отчет на Дружеството за 2015 г., е формирана предимно в резултат на преоценка, извършена актива на Дружеството, находящ се в к. к. Боровец. Г-н Генчев поясни, че планираните разходи са свързани именно с този актив и касаят неговата охрана и поддръжка. Акционерът Никола Андонов попита, дали е налице купувач за посочения актив. Веселин Генчев поясни, че от страна на Дружеството са изпращани оферти в отговор на конкретни запитвания, но за сега все още не е налице реален купувач. Акционерът Александър Арнаудов попита какви мерки се предприемат срещу потенциалното разрушаване на обекта, тъй като същият не е в експлоатация. Веселин Генчев отговори, че обектът се охранява, като същевременно се обхожда и оглежда периодично с цел поддръжка и своевременна реакция при аварии, при необходимост от ремонтни работи и др. Акционерът Васил Тюфекчиев поиска информация относно развитието на Дружеството, в случай че лизингополучателят на сградата на бул. Цариградско шосе изплати лизинговите вноски предсрочно, както и каква е процентната заетост на площите в сградата. Веселин Генчев отговори на въпросите в поредността, в която бяха зададени, като поясни, че при предсрочно финализиране на лизинговата сделка Дружеството ще има възможността да погаси задълженията си към Банката кредитор и ще може да реализира по-гъвкаво актива в Боровец, който в този случай ще бъде свободен от обезпечения и др. тежести. Относно заетостта в сградата на бул. Цариградско шосе г-н Генчев заяви, че доколкото е информиран, към момента сградата е отдадена на около 50 % и усилията са насочени към осигуряване на по-висока заетост с цел оптимално реализиране на сградата.

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:

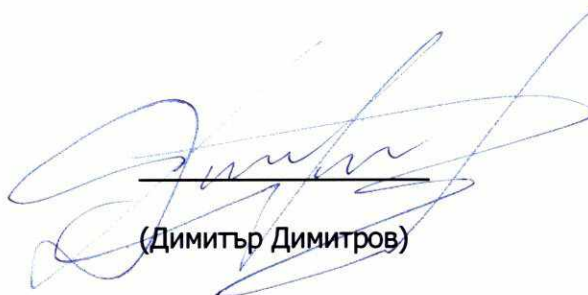


(Ивелина Илиева)

Преброители на гласовете:



(Христо Петков)



(Димитър Димитров)



(Кирил Ефтимов)

