

**ПРОТОКОЛ ОТ  
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“  
акционерно дружество със специална инвестиционна цел  
проведено на 02.08.2010 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,  
02 август 2010 г., 11 часа.

След извършване на регистрация 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-жа Росица Гаргова, Председател на съвета на директорите.

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

Г-жа Гаргова предложи за председател на ОСА да бъде избрана Росица Гаргова, за секретар – преброител на гласовете – г-н Тенчо Лилянов.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-жа Гаргова се подложи на гласуване.

**Общото събрание единодушно избра за председател г-жа Росица Гаргова, за секретар – преброител на гласовете – г-н Тенчо Лилянов.**

**1.3. Присъстващи акционери:**

Г-жа Росица Гаргова 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 **1 511 755** (един милион петстотин и единадесет хиляди седемстотин петдесет и пет) броя акции, представляващи **83,53%** (осемдесет и три цяло и петдесет и три стотни 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-жа Росица Гаргова;
- 2) г-н Тенчо Лилянов;
- 3) г-н Величко Минев;



4) г-н Веселин Христов;

**1.5. Постъпили пълномощни**

Председателят на ОСА г-жа Гаргова в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни от акционери:

Teres Consulting Ltd. (фирмен № 28327) – пълномощник г-н Даниел Руменов Гаргов

**1.6. Присъстващи други лица – неакционери:** г-жа Садет Ибрям Тасим 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 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;

**Точка втора:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

**Точка трета:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

**Точка пета:** Приемане на решение за покриване на загубата на Дружеството за 2009г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2009 г. в размер на 26 хил. лева да бъде покрита за сметка на премиите резерви на Дружеството;

**Точка шеста:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 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 2010 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 2010 г.;

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



Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за преизбиране за членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат на досегашните членове Тенчо Христов Лилянков, Величко Христов Минев и Веселин Емилов Христов.
2. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване на Росица Василева Гаргова и на Катя Георгиева Маркова-Вълчанова като членове на Съвета на директорите;
3. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за нов член на Съвета на директорите да бъде избран Даниел Руменов Гаргов, с ЕГН 7103108546.

**Точка десета:** Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и взема решение да не се изплащат месечни възнаграждения на членовете, с изключение на изпълнителния член (изпълнителния директор) на Съвета на директорите, на който се определя месечно възнаграждение равно на минималния осигурителен доход, изчислен съгласно НКИД и НКПД, актуални към датата на избирането му за изпълнителен член.

**Точка единадесета:** 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 20100625155526 и публикувана на интернет страницата на дружеството [www.forucom-imoti.com](http://www.forucom-imoti.com) ;
  - 2) на Общото събрание са представени 83,53 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-жа Росица Гаргова 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 2009 г.

След запознаване с Доклада г-жа Гаргова 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 2009 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 „ЗА“) реши:

**Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.**

**2.2. По точка втора от дневния ред:**

Г-жа Росица Гаргова запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2009 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 2009 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 „ЗА“) реши:

**Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.**

**2.3. По точка трета от дневния ред**

Г-жа Гаргова запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 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 2009 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 „ЗА“) реши:

**Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.**

**2.4. По точка четвърта от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Гаргова запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2009 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 2009 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 „ЗА“) реши:

**Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.**

**2.5. По точка пета от дневния ред**

Г-жа Росица Гаргова 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 2009 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 2009 г. в размер на 26 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-жа Росица Гаргова 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-жа Гаргова 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 2009 г. - 31 декември 2009 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 Лилянв, Веселин Емилов Христов и Катя Георгиева Маркова-Вълчанова за дейността им в периода 01 януари 2009 г. – 31 декември 2009 г**

**2.7. По точка седма от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Гаргова запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2009 г. и представи пред Общото събрание г-жа Садет Ибрям Тасим - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството през 2009 г. След запознаване с Отчета, г-жа Гаргова 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-жа Росица Гаргова 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 2010 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 2010 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 2010 г.**

**2.9. По точка девета от дневния ред**

Председателят на общото събрание г-жа Гаргова информира акционерите, че мандатът на членовете на Съвета на директорите е изтекъл и че са постъпили

молби за напускане на Съвета от страна на г-жа Росица Гаргова и на г-жа Катя Маркова-Вълчанова. С оглед на това и на основание чл. 221, т. 4 от ТЗ Общото събрание на акционерите следва да избере членове на съвета на директорите. Във тази връзка г-жа Гаргова представи на акционерите Даниел Руменов Гаргов, който да бъде избран за нов член на Съвета на директорите След проведено обсъждане председателят покани акционерите да приемат предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите за приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството беше подложено на гласуване.

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

1. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за преизбиране за членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат на досегашните членове Тенчо Христов Лилянков, Величко Христов Минев и Веселин Емилов Христов.
2. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване на Росица Василева Гаргова и на Катя Георгиева Маркова-Вълчанова като членове на Съвета на директорите;
3. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за нов член на Съвета на директорите да бъде избран Даниел Руменов Гаргов, с ЕГН 7103108546.

**2.10. По точка десета от дневния ред**

С оглед решението по предходната точка и изискванията на чл. 221, т. 5 от ТЗ и на чл. 116в от ЗППЦК г-жа Росица Гаргова запозна акционерите с правомощията на общото събрание на акционерите да определи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. След проведено обсъждане председателят покани акционерите да приемат предложението на Съвета за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

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

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите и взема решение да не се изплащат месечни възнаграждения на членовете, с изключение на изпълнителния член (изпълнителния директор) на Съвета на директорите, на който се определя месечно възнаграждение равно на минималния осигурителен доход, изчислен

съгласно НКИД и НКПД, актуални към датата на избирането му за изпълнителен член.

**2.11. По точка единадесет от дневния ред**

Председателят на Съвета на директорите г-жа Росица Гаргова 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-жа Гаргова беше подложено на гласуване.

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

**Възлага на изпълнителният директор на Дружеството Катя Маркова-Вълчанова 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 02.08 2010 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 16.06.2010 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:



(Росица Гаргова)

Секретар - преброител на гласовете на

Общото събрание на акционерите:



(Тенчо Лилянов)

