

## ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, проведен на 31.03.2015г.

Днес, 31.03.2015г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, гр. София.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. г-н Цветан Каменов Петрушков – Председател на СД;
2. г-н Дарин Илиев Димитров – Зам. Председател на СД;

Г-н Милен Георгиев Георгиевотсъствапоуважителнипричини.

На заседанието присъства още Петя Томова Томова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Цветан Петрушков, който констатира, че членовете са редовно уведомени за заседанието, както и че е налице изискуемият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на решения, а именно не по-малко от 2/3 от общия брой на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 45, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Изготвяне на проекторешения, които да бъдат предложени на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството.
3. Разни.

Председателят на заседанието запозна присъстващите с постъпила препоръка от Одитния комитет на дружеството, за избор на нов регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

### РЕШИ:

#### По точка първа от Дневния ред:

**1.1.** На основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на **08.05.2015г.** от 16:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на **25.05.2015 г.** от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

**1.2.** Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

**1.** Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г.; *проект за решение - ИОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г.;*

## 2. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

### По точка втора от Дневния ред:

**По т.1:** Предлага ИОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. в лицето на Ивелин Асенов Иванов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0591 на ИДЕС, чрез „КОНТО ОДИТИНГ“ ЕООД, ЕИК 200264781, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. „Димитър Пъшков“ № 23, ап. 1, представлявано от Ивелин Асенов Иванов.

**По т.2:** Не предлага проекторешения.

### По точка трета от Дневния ред:

Възлага на представляващите Дружеството г-н Цветан Каменов Петрушков и г-н Дарин Илиев Димитров да извършат необходимите правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

#### **ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Цветан Каменов Петрушков

#### **ЗАМ. -ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

Дарин Илиев Димитров

#### **ПРОТОКОЛИРАЛ:**

Петя Томова Томова

.....  
.....  
.....

