

**ПОКАНА**  
**ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ**

Съветът на Директорите на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ**, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на **15.04.2016 г. от 10.00 часа** в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” No 20, ет.3, заседателна зала, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството; *Проект за решение* – ОСА приема предложението на СД за промени в неговия състав;
2. Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Одитния Комитет на Дружеството и избор на Одитен комитет на Дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 40ж от Закона на независимия финансов одит, определяне на председателя и мандата на одитния комитет; *Проект за решение* – ОСА освобождава от длъжност Павлина Димитрова и Здравка Костадинова като членове на Одитния комитет на Дружеството. На основание чл.40 ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема решение функциите на одитен комитет в дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите; определя Председателя на СД да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет; определя мандата на Одитния комитет да бъде 3 години.
3. Разни;

Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ** се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание, т.е.до 01.04.2016г. съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на ОСА – 07.03.2016г. е 650 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев и право на един глас всяка.

Всеки акционер има право на участие в ОСА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСА са публикувани на интернет страницата на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ** – [www.fini.bg](http://www.fini.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския Регистър до приключване на ОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **31.03.2016 г.** (15 дни преди откриване на ОСА), лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър

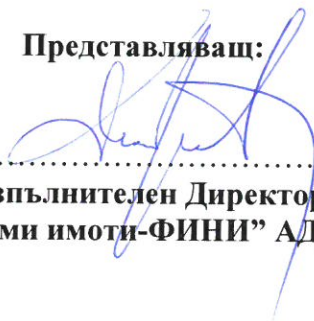
списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „**Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ**” АДСИЦ, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **09.05.2016 г.** от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в ОСА на „**Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФИНИ**” АДСИЦ, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОСА и е на разположение на електронната страница на дружеството: [www.fini.bg](http://www.fini.bg). При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОСА. „Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФИНИ” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [d.stefkin@enemona.com](mailto:d.stefkin@enemona.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФИНИ” АДСИЦ.

08.03.2016г.

Представяващ:



.....  
/ Дарин Илиев Димитров – Изпълнителен Директор на „Фонд за инвестиции в  
недвижими имоти-ФИНИ” АДСИЦ /

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният(те),.....

.....

.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ ..... /словом

.....

.....

...../ броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175242367, на основание чл. 226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....

.....

.....

.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице, съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице )

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 15.04.2016 г. от 10:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1 Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

1. Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Одитния Комитет на Дружеството и избор на Одитен комитет на Дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 40ж от Закона на независимия финансов одит, определяне на председателя и мандата на одитния комитет;
2. Разни;

**Предлагани решения:**

*По т.1: ОСА приема предложението на СД за промени в неговия състав;*

*По т.2: ОСА освобождава от длъжност Паулина Димитрова и Здравка Костадинова като членове на Одитния комитет на Дружеството. На основание чл.40 ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема решение функциите на одитен комитет в дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите; определя Председателя на СД да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет; определя мандата на Одитния комитет да бъде 3 години.*

*По т.3: Не предлага проекторешения.*

**Начин на гласуване:**

*По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на СД за промени в неговия състав;*

*По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет и избора на нов одитен комитет;*

*По т.3:*

.....

*(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)*

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин *(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*.

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

**Упълномощител (и):**

