

# „Фонд Имоти” АДСИЦ

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,  
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

НА 30 МАЙ 2011 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО И НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ДРАГАН ЦАНКОВ” № 36,  
СГРАДАТА НА „ИНТЕРПРЕД - СВЕТОВЕН  
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ” АД,  
БЛОК „А”, ЕТ. 2, ЗАЛА „ПЛОВДИВ”

## **ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ**

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г.***

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.***

3. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.***

4. Представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.***

5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., 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 „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.***

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

***Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.***

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2011 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 предложената 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, Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом No.264 от 1994 година, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2011 г.***

8. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2010 г.

***Проект за решение: Поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2010 г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба за 2010г. Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2010 г. загуба със средства от Премийния резерв на Дружеството, съобразно действащото законодателство и устава на дружеството.***

9. Освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите на г-н Ивайло Григоров Асенов, като независим член на Съвета на директорите на Дружеството, избор на „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов независим член на Съвета на директорите с упълномощен представител в Съвета на директорите: г-н Ивайло Григоров Асенов, и определяне на мандат, съобразно Устава на дружеството.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Съвета на директорите на Дружеството г-н Ивайло Григоров Асенов (по негова молба), като независим член на съвета на директорите на "Фонд Имоти" АДСИЦ и избира „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов независим член на Съвета на директорите, с упълномощен представител в Съвета на директорите - г-н Ивайло Григоров Асенов, с мандат от 3 (три) години съобразно чл. 37, ал.1, буква а) от Устава на Дружеството. Мандатът на независимия член на директорите започва да тече от датата на вписването му в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.***

10. Освобождаване от състава на Одитния комитет на Дружеството на г-н Ивайло Григоров Асенов и избор на „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов член на Одитния комитет на Дружеството с упълномощен представител в на Одитния комитет на: г-н Ивайло Григоров Асенов.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Одитния комитет на Дружеството г-н Ивайло Григоров Асенов, и избира „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов***

**член на Одитния комитет, с представител г-н Ивайло Григоров Асенов (като пълномощник).**

11. Преизбиране на господин Веселин Димитров Генчев и на „В и В Интернешънъл“ ООД, за членове на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и определяне на мандати, съобразно Устава на Дружеството.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира господин Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ; преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите – господин Владимир Иванов Велинов, и определя мандати, съобразно чл.37, ал.1 от Устава на Дружеството, както следва: на господин Веселин Димитров Генчев – мандат за срок от 5 (пет) години; на „В и В Интернешънъл“ ООД – мандат за срок от 4 (четири) години. Мандатите на членовете на директорите започват да текат от датата на вписването им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.**

12. Разни.

#### **I. По т. 1 от дневния ред:**

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г.**

#### **II. По т. 2 от дневния ред:**

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.**

#### **III. По т. 3 от дневния ред:**

Доклад на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

**Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.**

#### **IV. По т. 4. от дневния ред:**

Представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.***

#### **V. По т. 5 от дневния ред:**

Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., 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 „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.***

#### **VI. По т. 6 от дневния ред:**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

***Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.***

#### **VII. По т. 7 от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2011 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

#### **Предложение на Одитния комитет на Дружеството за решение по т. 7:**

Одитният комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ установи, че регистрираният одитор, проверил и заверил Годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г., е госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом №264 от 1994 година, Одитният комитет отчита високите й професионални качества, коректност и прецизност, предвид което, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, препоръчва на Общото събрание на акционерите госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом №264, да бъде избрана за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2011 г.

***Проект за решение:*** *Общото събрание избира предложената 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, Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом No.264 от 1994 година за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2011 г.*

**VIII. По т. 8 от дневния ред:**

Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2010 г.

**Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 8:**

Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2010 г. в размер 1 052 270.63 (един милион петдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева и шестдесет и три стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2010 г. Реализираната за 2010 г. загуба от дейността на дружеството, да бъде покрита със средства от Премийния резерв на Дружеството, чийто общ размер възлиза на 3 053 407, 87 (три милиона петдесет и три хиляди триста четиристотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) лева, в резултат на което средствата в Премийния резерв ще бъдат в размер на 2 001 137, 24 (два милиона и една хиляди сто тридесет и седем и седем лева и двадесет и четири стотинки) лева.

***Проект за решение:*** *Поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2010 г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба за 2010г. Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2010 г. загуба със средства от Премийния резерв на Дружеството, съобразно действащото законодателство и устава на дружеството.*

**IX. По т. 9 от дневния ред:**

Освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите на г-н Ивайло Григоров Асенов, като независим член на Съвета на директорите на Дружеството, избор на „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов независим член на Съвета на директорите с упълномощен представител в Съвета на директорите: г-н Ивайло Григоров Асенов, и определяне на мандат, съобразно Устава на дружеството.

**Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 9:**

Съгласно чл. 37 от Устава на Дружеството, същото се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 физически и/ или юридически лица. Срокът, за който се избират членовете на Съвета на директорите, е определен, както следва:

А) единият от членовете на Съвета на директорите, посочен от Общото събрание – за срок от 3 години;

- Б) вторият член на Съвета на директорите, посочен от Общото събрание – за срок от 4 години;
- В) третият член на Съвета на директорите, посочен от Общото събрание – за срок от 5 години.

Общото събрание от 26.05.2006 г. определи мандати на членовете на съвета на директорите, както следва:

- ▶ Господин Веселин Димитров Генчев – Председател на съвета на директорите, с мандат от 5 (пет) години.
- ▶ „В и В Интенешънъл“ ООД, представлявано от управителя Владимир Иванов Велинов, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ 32А, ет.2, ЕИК 131137012, за член на съвета на директорите, с мандат от 4 (четири) години.
- ▶ Господин Ивайло Григоров Асенов – независим член на съвета на директорите, с мандат от 3 (три) години.

С оглед на молба от страна на господин Ивайло Асенов за освобождаването му от състава на Съвета на директорите на Дружеството като независим член на съвета на директорите, Съветът на директорите предлага господин Ивайло Григоров Асенов да бъде освободен от длъжност като независим член на СД и на негово място, за независим член на СД да бъде избрано „ВАЛДЕР КОРП.“, с представител в СД (като пълномощник): г-н Ивайло Григоров Асенов, с мандат от 3 (три) години, определен съобразно чл. 37, ал. 1, буква а) от Устава на Дружеството. Мандатът на независимия член на директорите започва да тече от датата на вписването му в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Информацията, изискуемите по закон документи и данните по чл. 224 от Търговския закон за „ВАЛДЕР КОРП.“ и за пълномощника му г-н Ивайло Григоров Асенов, са приложени към настоящите материали по дневния ред на общото събрание, както следва:

**Информация и данни по чл. 224 от Търговския закон за „ВАЛДЕР КОРП.“, лице, предложено за независим член представител в СД на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.**

„ВАЛДЕР КОРП.“ е чуждестранно дружество, регистрирано съгласно изискванията на International Business Companies Act, 1994, като международна компания, учредена в Република Сейшелски острови под № 083418, с Учредителен акт от 25.11.2010 година. Регистрираният офис на компанията се намира в Република Сейшелски острови, Виктория, Пенг Тонг Плаза 103. Предметът на дейност на компанията включва всяка, незабранена от закона, дейност, с изключение на банкова, застрахователна, презастрахователна и доверителна дейност. Дружеството се представлява от г-н Хари Гилберт Бурон, Директор. Същият е упълномощил г-н Ивайло Григоров Асенов да представлява „ВАЛДЕР КОРП.“ в Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, в случай, че „ВАЛДЕР КОРП.“ бъде избрано за независим член на СД, съгласно писмено заверено пълномощно.

**Информация и данни по чл. 224 от Търговския закон за Ивайло Григоров Асенов, лице, предложено за представител в СД на „Фонд Имоти“ АДСИЦ като пълномощник на независимия член .**

**Име: Ивайло Григоров Асенов;**

**Постоянен адрес: гр. София, ул. "Галичица" 12, ет. 5, ап. 18;**

Господин **Ивайло Григоров Асенов** е избран за **независим член на Съвета на директорите Дружеството**, съгласно решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 26.05.2006 г.

Господин Асенов притежава посочените по-долу образование и професионален опит и квалификация:

ОБРАЗОВАНИЕ

**от 1990 г. до 1994 г.**

СУ „Св. Климент Охридски“, юридически факултет -  
МАГИСТЪР ПО ПРАВО

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

**В МОМЕНТА:**

Член на Съвета на Директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ;  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ в Съвета на Директорите и ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА на „Ай Топ“ ЕАД;  
Член на Съвета на Директорите на „ЕС Груп България“ АД;  
Член на Съвета на Директорите на „Ен Пи Ел Солюшънс“ АД.

**от 2005 до 2006 г.**

„Д.И.С.Л. СЕКЮРИТИЙС“ АД, гр. София - член на Съвета на Директорите  
**2004 г.**

„СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, гр. София - Член на Съвета на Директорите;  
**от 1999 г. до 2004 г.**

„СМП - ТРАНСС“ ЕООД, гр. София - УПРАВИТЕЛ;

**от 1998 г. до 2004 г.**

„ЕЛИТ МЕДИА“ АД, гр. София - Член на Съвета на Директорите;

**от 1996 г. до 1999 г.**

„БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА“ АД, гр. София - ЮРИСКОНСУЛТ

Членовете на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ следва да отговарят на изискването на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК - най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите на публичното дружество да са независими лица.

„ВАЛДЕР КОРП.“ и г-н Ивайло Асенов са независими лица, тъй като, никой от тях:

1. не е служител в Дружеството;
2. не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в Общото събрание, и не е свързано с Дружеството лице;

3. не е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. не е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и по т.3;
5. не е свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

„ВАЛДЕР КОРП.“ и г-н Асенов отговарят на изискванията за членовете на Съвета на директорите на дружества със специална инвестиционна цел, посочени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на нормативните изисквания към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се ЗППЦК и актовете по прилагането му.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Съвета на директорите на Дружеството г-н Ивайло Григоров Асенов (по негова молба), като независим член на съвета на директорите на "Фонд Имоти" АДСИЦ и избира „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов независим член на Съвета на директорите, с упълномощен представител в Съвета на директорите - г-н Ивайло Григоров Асенов, с мандат от 3 (три) години съобразно чл. 37, ал.1, буква а) от Устава на Дружеството. Мандатът на независимия член на директорите започва да тече от датата на вписването му в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.***

#### **X. По точка 10 от дневния ред:**

Освобождаване от състава на Одитния комитет на Дружеството на г-н Ивайло Григоров Асенов и избор на „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов член на Одитния комитет на Дружеството с упълномощен представител в на Одитния комитет: г-н Ивайло Григоров Асенов.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Одитния комитет на Дружеството г-н Ивайло Григоров Асенов, и избира „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов член на Одитния комитет, с представител г-н Ивайло Григоров Асенов (като пълномощник).***

#### **XI. По точка 11 от дневния ред:**

Преизбиране на господин Веселин Димитров Генчев и на „В и В Интернешънъл“ ООД, за членове на съвета на директорите на "Фонд Имоти" АДСИЦ и определяне на мандати, съобразно Устава на Дружеството.

**Информация по чл. 224 от ТЗ за господин Веселин Генчев, лице, предложено за преизбиране като член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ:**

Име: Веселин Димитров Генчев

Постоянен адрес: гр. София, ул. „Кюстендил“ 23А, ет. 6, ап. 5А

Професионална квалификация:

<b>Име:</b>	<b>Веселин Димитров Генчев</b>
<b>Образование:</b>	<b>1995 – 2001 г.</b> Университет за национално и световно стопанство, София <b>1990 – 1995 г.</b> СУ „Св. Климент Охридски“
<b>Квалификация:</b>	Магистър по икономика специалност „Счетоводство и контрол“ Магистър по информатика специализация „Изчислителни системи“
<b>Професионален опит:</b>	<b>юни 2008 г. – момента</b> ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД Изпълнителен директор <b>януари 2006 г. – юни 2008 г.</b> ИД „БенчМарк Фонд-2 Акции“ АД Председател на СД <b>февруари 2005 г. – момента</b> „Фонд Имоти“ АДСИЦ Изпълнителен директор <b>декември 2003 г. – февруари 2005 г.</b> „БенчМарк Груп“ АД Изпълнителен директор <b>декември 2003 г. – момента</b> „БенчМарк Финанс“ АД Изпълнителен директор <b>септември 1998 г. – ноември 2003 г.</b> ИП „Елана“ АД Директор отдел „Продажби“ <b>1998 г.</b>

	<p>ИП „Бета Корп“ АД</p> <p>Валутен дилър и брокер на ценни книжа</p> <p><b>1996 г. – 1998 г.</b></p> <p>ФБК „Бранд“</p> <p>Валутен дилър</p> <p><b>1994 г. – 1996 г.</b></p> <p>ФБК „Логос- ТМ“ АД</p> <p>Валутен дилър</p> <p><b>1992 г. – 1993 г.</b></p> <p>Авиокомпания „Джес Еър“ АД</p> <p>Стюард</p> <p><b>1990 - 1991 г.</b></p> <p>105 СОУ</p> <p>Преподавател по английски език и литература</p>
<p><b>Данни за извършваната извън Инвестиционното дружество дейност:</b></p>	<p>По настоящем г-н Генчев е изпълнителен директор на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и „БенчМарк Финанс“ АД. Работата му е свързана със следните основни дейности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Структуриране и ръководене на проекти в областта на недвижимите имоти;</li> <li>➤ Участие в различни проекти, свързани с придобиване, реструктуриране, продажба и финансов анализ на български компании;</li> <li>➤ Доверително управление на индивидуални портфейли;</li> <li>➤ Търговия с акции и компенсаторни инструменти;</li> <li>➤ Участие в международни форуми и семинари в сферата на недвижимите имоти.</li> </ul>

Г-н Веселин Генчев отговаря на всички изисквания, заложені към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му, а именно: не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина; не е бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или е прекратено поради несъстоятелност дружество, за което са останали неудовлетворени кредитори; не е бил обявяван в

несъстоятелност и не се е намирал в производство за обявяване в несъстоятелност; не е съпруг или роднина по права или по сребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на Съвета на директорите на Дружеството; не е лишен от правото да заема материалноотговорна длъжност.

Горните обстоятелства са удостоверени с декларации, съотв. свидетелство за съдимост, внесени в Комисията за финансов надзор при първоначалното избиране на г-н Генчев за член на Съвета на директорите на Дружеството. Няма никакви изменения в предоставената от него информация към Комисията за финансов надзор.

Предвид гореизложеното, Съветът на директорите предлага господин Веселин Димитров Генчев да бъде преизбран за изпълнителен член и председател на Съвета на директорите, с мандат от 5 (пет) години, определен съобразно чл. 37, ал. 1, буква В) от Устава на Дружеството. Мандатът ще започне да тече от датата на вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

**Информация за „В и В Интернешънъл“ ООД – Дружество, предложено за преизбиране като член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите : господин Владимир Велинов.**

„В и В Интернешънъл“ ООД е дружество, вписано в Търговски регистър на Софийски градски съд с Решение No.1 от 22.02.2002 г. Дружеството се представлява и управлява от Владимир Иванов Велинов. Предметът на дейност на компанията включва хотелиерство и туризъм, което е и водещата дейност, счетоводно обслужване както и всички свързани с това дейности и услуги, вътрешно и външно търговска дейност в страната и чужбина, транспортни услуги, оказионна, комисионна, консигнационна търговия и посредничество, агентство и представителство (без процесуално) на местни и чужди физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всички останали, незабранени със закон дейности.

„В и В Интернешънъл“ ООД, както и господин Владимир Иванов Велинов, отговарят на всички изисквания, заложили към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му, а именно: господин Владимир Иванов Велинов не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина; не е бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или е прекратено поради несъстоятелност дружество, за което са останали неудовлетворени кредитори; не е бил обявяван в несъстоятелност и не се е намирал в производство за обявяване в несъстоятелност; не е съпруг или роднина по права или по сребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на Съвета на директорите на Дружеството; не е лишен от правото да заема материалноотговорна длъжност.

Горните обстоятелства са удостоверени с декларации, съотв. свидетелство за съдимост, внесени в Комисията за финансов надзор при първоначалното избиране на „В и В“ Интернешънъл ООД за член

на Съвета на директорите на Дружеството. Няма никакви изменения в предоставената от него информация към Комисията за финансов надзор.

Предвид гореизложеното, Съветът на директорите предлага В и В Интернешънъл" ООД да бъде преизбран за член на съвета на директорите на Дружеството, с представител в СД – господин Владимир Велинов, с мандат от 4 (четири) години, , определен съобразно чл. 37, ал. 1, буква б) от Устава на Дружеството. Мандатът започва да тече от датата на вписването в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

***Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира господин Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ; преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на съвета на директорите на "Фонд Имоти" АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите – господин Владимир Иванов Велинов, и определя мандати, съобразно чл.37, ал.1 от Устава на Дружеството, както следва: на господин Веселин Димитров Генчев –мандат за срок от 5 (пет) години; на „В и В Интернешънъл“ ООД –мандат за срок от 4 (четири) години. Мандатите на членовете на директорите започват да текат от датата на вписването им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.***

## **XII. По т. 12 от дневния ред:**

Разни.

**Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание лично, или чрез представител.**

**Съгласно изискването на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание е 23 394 706 /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест/ броя безналични поименни обикновени акции с право на един глас и номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Всички акции са от един клас.**

**Съгласно чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК право на глас имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на Дружеството, предоставен от „Централен депозитар“ АД към тази дата. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Фонд Имоти" АДСИЦ, свикано на 30 май 2011 г., е 16 май 2011г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.**

**Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Фонд Имоти" АДСИЦ, 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 15 дни преди откриването на общото събрание, тези акционери**

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 предложениния дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Пълномощниците имат същите права да се изказват и да задават въпроси на общото събрание, както акционерите, които представляват.

При липса на определения с Устава кворум, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК във връзка с чл. 227, ал. 3 Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 13 юни 2011 година от 11:00 часа в седалището на дружеството и на посочения по-горе адрес, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК за второто заседание на Общото събрание на акционерите на "Фонд Имоти" АДСИЦ, при условията на спадащ кворум, е 30 май 2011 г.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в деня на събранието от 10:00 часа срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание.

На основание чл. 115г от ЗППЦК акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува на Общото събрание от тяхно име. В случай на представителство на Общото събрание и с оглед идентификация на акционерите и пълномощниците, пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде за конкретното Общо събрание, писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, както и да съдържа необходимите реквизити, съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, а именно: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно/, на юридическото лице. Пълномощното трябва изрично да указва начина на гласуване ("за", "против", "въздържал се") по конкретните точки от дневния

ред. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него следва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. 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 той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Акционерите могат да упълномощят и член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ да ги представлява на Общото събрание, при спазване на изискванията за съдържанието на пълномощното по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, но само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ представя образци на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.benchmark.bg](http://www.benchmark.bg) При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.

Съгласно изискването на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК „Фонд Имоти“ АДСИЦ дава възможност на акционерите да изпращат пълномощни и чрез електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни уведомления и пълномощни, изпратени в срок до 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание на следната електронна поща: [fund\\_estates@benchmark.bg](mailto:fund_estates@benchmark.bg) и при спазване следните изисквания: изпращане посредством електронно съобщение на сканирано копие на нотариално завереното пълномощно, изготвено съгласно изискванията на устава на Дружеството, приложимите разпоредби на действащото законодателство и по образец, предоставен от Дружеството. Пълномощното следва да е изпратено чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя-акционер на електронната поща на дружеството, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) на акционера-упълномощител.

**Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.**

**Образци на пълномощно за участие в Общото събрание в два варианта са приложени към писмените материали за Общото събрание.**

**Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите безплатно на адрес: гр. София 1407, ул. „Вискяр планина“ №19, (вход от бул. „Черни връх“ №32А, ет. 2) всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на тази покана в Търговския регистър.**

**Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Фонд Имоти“ АДСИЦ – [www.benchmark.bg](http://www.benchmark.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.**