

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ”
АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти- ФИНИ” - АДСИЦ, гр. София** на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 24.11.2011 г. в 15.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, на следния адрес: район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” No 1, бл. 9, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Съвета на директорите;
2. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промяна на адреса на управление на Дружеството;
3. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;
4. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 17.10.2011г. е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лв. разпределен в 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в извънредното ОС. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ** се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери, 14 дни преди датата на общото събрание, а именно –10.11.2011г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. 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 извънредното ОС са публикувани на интернет страницата на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ**, - www.fini.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. 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 09.11.2011г. (15 дни преди откриване на ОС) 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 ОС 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, извънредното ОС ще се проведе на 12.12.2011 г. от 15.00 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 извънредното ОС на акционерите 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 извънредното ОС, 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 представляващото 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 ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.fini.bg. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: osa@fini.bg, 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.

*Образец на пълномощно - Приложение № 1
към покана за свикване на ОСА на
„Фонд за инвестиции в недвижими имоти -ФИНИ” АДСИЦ*

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН....., притежаващ л.к. №, изд. наот МВР-, с постоянен адрес:,, като Акционер/ Представител на акционера, във „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, със седалище: гр. София и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, бл. 9, ет. 2, притежаващ/ притежаващ(.....) броя акции от капитала на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

Упълномощавам:.....
.....(трите имена на физическо лице), ЕГН, притежаващ л.к. №....., изд. на от МВР -....., с постоянен адрес:, (наименование на юридическо лице), със седалище и адрес на управление,ЕИК, заедно и /или поотделно да представлява/т: Акционера..... (трите имена на физическо лице), ЕГН, притежаващ л.к. №....., изд. наот МВР -, с постоянен адрес:, съответно(наименование на юридическо лице), със седалище и адрес на управлениеЕИК на извънредното Общо събрание на акционерите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 24.11.2011г. от 15.00 ч. по седалището на дружеството – гр. София, на следния адрес: район „Триадица”, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” № 1, бл. 9, ет. 2, а при липса на кворум на 12.12.2011г. от 15.00ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува/т с(.....) броя акции, притежавани от акционера, по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане:

1. Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Съвета на директорите;
2. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промяна на адреса на управление на Дружеството;
3. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;
4. Разни.

Предложения за решения по всеки от въпросите в дневния ред:

1. ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Съвета на директорите;
2. ОСА приема предложението на СД за промяна на адреса на управление на Дружеството;
3. ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;
4. Разни.

Начин на гласуване: (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) ~

1. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане предложението на СД за промени в състава на Съвета на директорите;
2. Пълномощникът да гласува „.....” приемане предложението на СД за промяна на адреса на управление на Дружеството;
3. Пълномощникът да гласува „.....” приемане предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;
4. Разни.


Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ и чл. 223а от 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 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

..... 2011 г.

гр.....

Упълномощител:


.....
ЦВЕТАН ПЕТРУШКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, проведено на 17.10.2011 год.

Днес, 17.10.2011 год., 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. Цветан Каменов Петрушков – Председател и
2. Румен Петков Рашков

По уважителни причини отсъства г-жа Анна Миткова Кожухарова.

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета г-н Цветан Петрушков, който констатира, че всички членове са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му, както и че е налице изискуемият кворум за вземане на решения съгласно 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 Общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на **24.11.2011г.** от 15:00 часа в седалището на Дружеството – гр. София, на следния адрес: район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” № 1, бл. 9, ет. 2. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на **12.12.2011 г.** от 15:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Съвета на директорите;
2. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промяна на адреса на управление на Дружеството;
3. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;

4. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка втора от Дневния ред:

Възлага на Председателя на Съвета на директорите Цветан Каменов Петрушков да извърши необходимите правни и фактически действия по свикване на извънредното Общо събрание на Дружеството съобразно взетите по-горе решения.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков

ЧЛЕН:

Румен Петков Рашков



Two handwritten signatures in blue ink are positioned over two horizontal dotted lines. The top signature is more complex and scribbled, while the bottom signature is more fluid and cursive.

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, проведено на 19.10.2011 год.

Днес, 19.10.2011 год., 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 и
2. г-н Румен Петков Рашков

По уважителни причини отсъства г-жа Анна Миткова Кожухарова.

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета г-н Цветан Петрушков, който констатира, че всички членове са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му, както и че е налице изискуемият кворум за вземане на решения съгласно Устава на Дружеството.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на предложение до Общото събрание за извършване на промени в състава на Съвета на директорите;
2. Обсъждане и приемане на предложение до Общото събрание за промяна на адреса на управление на Дружеството;
3. Обсъждане и приемане на предложение до Общото събрание за промени в Устава на Дружеството;
4. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да извърши следните промени в състава на Съвета на директорите:

Да освободи г-н Румен Петков Рашков, като член на Съвета на директорите, съответно в качеството му на Изпълнителен директор.

Да освободи като независим член на Съвета на директорите г-жа Анна Миткова Кожухарова.

Да избере за член на Съвета на директорите г-н Дарин Илиев Димитров, ЕГН 6212171883, л.к. № 191013387, изд. на 07.11.2005 г. от МВР гр. Враца, с постоянен адрес: гр. Враца, ул. ”Климент Охридски ” № 16, ет. 3, ап. 6.

Да избере за независим член на Съвета на директорите г-жа Евгения Стоянова Иткова, ЕГН 7508290078, л.к. № 626377714, изд. на 01.12.2009 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, жк. „Младост 3”, бл. 343, вх.1, ет.4, ап.24.

1.2. Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да определи срок на мандата на новоизбраните членове на Съвета на директорите, както следва:

г-н Дарин Илиев Димитров – пет години, в качеството му на член на Съвета на директорите;

г-жа Евгения Стоянова Иткова - пет години, в качеството ѝ на независим член на Съвета на директорите.

1.3. Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да определи брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната.

1.4. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да определи гаранция за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите, както следва в размер на три брутни месечни възнаграждения.

1.5. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да определи лице, което да сключи договорите за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

По точка втора от Дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите промяна на адреса на управление на Дружеството от жк." Иван Вазов", ул. „Балша" № 1, бл.9, ет.2 на район "Слатина", ж.к. "Гео Милев", ул. "Коста Лулчев" № 20.

По точка трета от Дневния ред:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме промени в Устава на Дружеството, както следва:

§ 1. В чл. 3, ал.2 от Устава се прави изменение и допълнение и текстът придобива следната редакция:

„Чл. 3.(1)

(2) Адресът на управление на Дружеството е: район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20.”

§ 2. Текстът на чл.33, ал.3 отпада и се заменя с текста на ал.4, който придобива следната редакция:

„(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.”

§3. В чл.33 се прави изменение на поредността на алинеите и ал. 5 става ал.4, която придобива следната редакция:

„Чл.33. (1)

(2)

(3)

(4) В случаите на чл.223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на дружеството най –късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от Търговския закон. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

§4. В чл.33 се прави изменение на поредността на алинеите и ал. 6 става ал.5, която придобива следната редакция:

„Чл.33. (1)

(2)

(3)

(4)

(5) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистъра на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар” АД към тази дата.”

§5. В §3 от Заключителните разпоредби се прави изменение и допълнение и текстът придобива следната редакция:

„§3. Този устав е приет на Учредителното събрание на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ ” АДСИЦ, проведено на 01.02.2007 г. в гр.София и е изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 27.06.2008 год. в гр. София, изменен и допълнен с решение на ОСА от 29.06.2009г., *изменен и допълнен с решение на ОСА от 24.11.2011г.*”

По точка четвърта от Дневния ред:

Възлага на Председателя на Съвета на директорите Цветан Каменов Петрушков да извърши необходимите правни и фактически действия, свързани с изпълнение на взетите по-горе решения.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков

ЧЛЕН:

Румен Петков Рашков

