

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ

Днес, 11.08.2020 год., в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 126722797.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Самир Мюмюнов Мутишев,
2. Сирма Илиева Атанасова,
3. Петя Бончева Иванова.

Членовете на Съвета на директорите единодушно установиха, че на настоящото заседание присъстват всички членове на Съвета на директорите и че е налице необходимия кворум за валидно вземане на решения, съгласно Устава на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите Единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на редовно (годишно) общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ;
2. Приемане на дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;
3. Приемане на текст на покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ;

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

На основание чл.223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Съветът на директорите свиква редовно (годишно) Общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, което да се проведе на 28.09.2020 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, а при липса на кворум на тази дата - на 13.10.2020 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По втора точка от дневния ред:

Редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2019г.

Предложение за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2019г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Предложение за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2019г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019г.

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата през 2019г.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г

Предложение за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите на за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

Предложение за решение - “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.”

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020г.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По трета точка от дневния ред:

Съветът на директорите на Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ, приема следния текст на покана до акционерите за свикване на редовно Общо събрание:

„Съветът на директорите, на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ на 28.09.2020 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 87, а при липса на кворум на тази дата – на 13.10.2020 г. на същото място и час и при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

Предложение за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Предложение за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2019г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019г.

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата през 2019г.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г

Предложение за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите на за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

Предложение за решение - “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.”

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020г.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 1 809 740 (един милион осемстотин и девет хиляди седемстотин и четиридесет) броя поименни налични акции с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115, Б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” АД на 14.09.2020 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят

предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223 а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223 а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа в деня на събранието и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - <http://forucom-imoti.com>

Пълномощното за представяване на акционер в редовното общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното 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 акционерът, когото представлява.

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.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. 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 по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път, „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: contact@forucom-imoti.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ на посочения e-mail адрес най-късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 87, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното общо събрание ще се проведе на 13.10.2020 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.”

По четвърта точка от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия за подготовката и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите на „Форумом Фонд Имоти” АДСИЦ

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Самир Мюмюнов Мутишев

Сирма Илиева Атанасова

Петя Бончева Иванова



Three handwritten signatures are written over three horizontal lines. The signatures are in black ink and appear to be cursive.