

МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, НАСРОЧЕНО НА 14 ОКТОМВРИ 2010 Г.

по т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2009 г.;

Предложение на Съвета на директорите на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ за решение **по т. 1 по дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 14 Октомври 2010 г.:

„ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2009 г.“

Забележка: Годишният доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2009 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

по т. 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

Предложение на Съвета на директорите на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ за решение **по т. 2 по дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 14 Октомври 2010 г.:

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.“

Забележка: Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

по т. 3 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

1. Предложение на Съвета на директорите на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ за решение **по т. 3 по дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 14 Октомври 2010 г.:

„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.“

2. Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

по т. 4 от дневния ред: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

1. Предложение на Съвета на директорите на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ за решение **по т. 4 по дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 14 Октомври 2010 г.:

„ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.“

2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

ОТЧЕТ

на Христо Янакиев - Директор за връзки с инвеститорите на

ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

**пред редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството,
насрочено за 14 Октомври 2010 година**

Уважаеми акционери, членове на Съвета на директорите и гости на Общото събрание на ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ,

Длъжността "Директор за връзка с инвеститорите" в публичните дружества е въведена като част от законодателните изменения, насочени към по-пълно и своевременно разкриване на информацията от публичните дружества пред техните акционери, пред бъдещите инвеститори и пред компетентните органи, както и към защита правата както на мажоритарните, така и на миноритарните акционери.

ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ е публично дружество, което е получило през 2008 год. от Комисията за финансов надзор лиценз за осъществяване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

С оглед на събитията, свързани с дейността на ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ през изминалата 2009 година, работата ми като Директор за връзки с инвеститорите беше насочена в следните четири основни направления:

I. Първото направление от моята работа като Директор за връзки с инвеститорите във ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ е свързано с изпращане в законоустановените срокове на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

Всяка покана за свикване на Общо събрание на акционерите на ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, заедно с материалите, свързани с дневния ред, беше изпращана в законоустановения срок до Заместник-председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", до "Българска Фондова Борса - София" АД и обществеността.

Поканите за свикване на Общо събрание на акционерите на ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ бяха обявявани в срок в Търговския регистър.

Материалите по дневния ред на всяко едно заседание на Общото събрание на акционерите бяха на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и на Интернет страницата на дружеството. Допълнително, в случаите, когато това беше изрично поискано от отделни акционери на Дружеството, им бяха изпращани за запознаване тези материали.

II. Второто направление в работата ми е свързано със задълженията ми по воденето и съхраняването на документацията относно процеса на приемане на решения в ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ.

Органите на Дружеството, които приемат решения във връзка с дейността му, са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Съветът на директорите на ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ свикваше заседания винаги когато това се налагаше с оглед нормалното функциониране на Дружеството.

За всяко заседание на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води подробен протокол за дневния ред, за направените предложения, за дискусиите, за проведените гласувания и за приетите решения. Оригинал от всеки един от тези протоколи се съхранява при документацията на ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ. Протоколите от всички заседания на Общото събрание, както и някои от протоколите от заседания на Съвета на директорите (в случаите, когато това изрично е посочено в закона), се изпращат в срок на Заместник-председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор и на "Българска Фондова Борса - София" АД (както и на други органи/лица, когато това е предвидено в закона). Всеки акционер има право да се запознае със съдържанието на протокола от проведено заседание на Общото събрание, като има право и да получи копие от него (от Заместник-председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор).

Присъствието на Директора за връзки с инвеститорите на тези заседания е една допълнителна гаранция, че решенията на Общото събрание на акционерите, респективно на Съвета на директорите се обсъждат и приемат в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и Устава на ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, в интерес на всички акционери на Дружеството и при условията на прозрачност.

III. Третото направление на работата ми като Директор за връзки с инвеститорите в Дружеството е свързано със задълженията за разкриване на информация от ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ пред Комисията за финансов надзор, "Българска Фондова Борса - София" АД, "Централен депозитар" АД и други лица/органи.

Известно Ви е, че публичните дружества са обект на много стриктен надзор от страна на Комисията за финансов надзор и по-точно от Управление "Надзор на инвестиционната дейност". В още по-голяма степен обаче това важи за дружествата със специална инвестиционна цел - едновременно със задълженията за разкриване на информация, ние имаме и задължението в изрично предвидени в закона случаи да отправяме искания за предварително одобрение за редица действия, които се отнасят до дружествата от нашия вид. Така например, публичните дружества са длъжни само да уведомяват Комисията за финансов надзор за промените в своя устав. За разлика от тях, ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, в качеството си на дружество със специална инвестиционна цел, е длъжно да представи за одобрение от Заместник-председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор приетите от Общото събрание на акционерите промени в своя Устав, като тези промени могат да бъдат представени за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на Дружеството само и единствено след получаването на това одобрение.

Полагали сме всички необходими усилия с цел предаване в срок на Зам.-председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" към КФН на всички финансови отчети (тримесечни и годишни) и на другите уведомления, свързани с дейността на Дружеството (като например придобиване или продажба на недвижими имоти, извършване на строежи и др.), като те са били изготвени със съдържание, отговарящо на изискванията на приложимото законодателство. Информацията, разкривана на Комисията за финансов надзор, е изпращана в същите срокове и обем и на "Българска Фондова Борса - София" АД и обществеността, а в случаите, предвидени в закона - и на други органи/лица.

IV. Четвъртото направление от моята работа е свързано с поддържането на ефективна връзка и контакти между членовете на Съвета на директорите и акционерите на ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ и другите лица, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, издадени от Дружеството.

Във връзка с това направление, през отчетната 2009 година положихме необходимите усилия да Ви предоставяме своевременно информация относно хода на дейността на Дружеството, текущото му финансово и икономическо състояние и други обстоятелства, които са от съществено значение за настоящите и бъдещи инвеститори във ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ:

- Уведомявахме в срок нашите акционери за свикването на Общо събрание на акционерите чрез обявяване на покана в Търговския регистър, като материалите по дневния ред на всяко едно заседание бяха на тяхно

разположение на адреса на управление и на Интернет страницата на Дружеството от датата на обявяване на поканата; в случаите, когато това беше изрично поискано от отделни акционери, тези материали им бяха изпращани за запознаване;

- Едновременно с представяне на годишния и тримесечните финансови отчети на Дружеството на Заместник-председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор и на "Българска Фондова Борса - София" АД, посочените отчети бяха представяни и на обществеността;
- През изминалата 2009 година, Директорът за връзка с инвеститорите и всички членове на Съвета на директорите бяхме на разположение на акционерите и всички други бъдещи инвеститори в ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, като отговаряхме на поставените ни въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

по т. 5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.

Предложение на Съвета на директорите на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ за решение **по т. 5 по дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 14 Октомври 2010 г.:

„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.“

по т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г.

Предложение на Съвета на директорите на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ за решение **по т. 6 по дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 14 Октомври 2010 г.:

„ОС избира Иван Георгиев Митев, регистриран одитор, с диплом № 300, гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 82, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г.;“

Образец на пълномощно, съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в редовното Общо събрание на акционерите на
"ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул. №., ет., ЕИК:, което е акционер във "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, ЕИК: 175411237, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр., ул. №, ет., ап., в качеството си акционер във "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ, ЕИК: 175411237, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН:, с л.к. №, издадена от МВР наг., с постоянен адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет., ЕИК, представлявано от, ЕГН:, с документ за самоличност №, издаден на г. от, с постоянен адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ, ЕИК: 175411237, което ще се проведе на 14 Октомври 2010 г., от 11:00 ч., в гр. София, район „Витоша“, кв. Манастирски ливади - запад, бул. „България“ № 132, вх. А, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 29 Октомври 2010 год. в 11:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АД СИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2009 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

6. Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г.; проект за решение - ОС избира Иван Георгиев Митев, регистриран одитор, с диплом № 300, гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 82, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, и въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



Андон Николаев Атанасов, Изп. директор
на "ФЛОРИМОНТ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

