

МАТЕРИАЛИ

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ,
НАСРОЧЕНО НА 26 ЮЛИ 2016 Г.**

по т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.;

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 1 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.“

Забележка: Годишният доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.

по т. 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 2 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.“

Забележка: Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.

по т. 3 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.

1. Предложение на Съвета на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ за решение по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.“

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2015 г.

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ ЗА 2015 ГОД.

1. Одитният комитет на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ е създаден на онование чл. 40е, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 05 Февруари 2009 г.

2. Членовете на настоящия Одитен комитет на дружеството са: Атанас Кирилов Трайчев – Председател на одитния комитет; Николай Сергеевич Драгомирецки – Член на одитния комитет; Ирена Йорданова Даскалова - Член на одитния комитет;

3. Общото събрание на акционерите на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ е определило 3 годишен мандат на настоящия Одитен комитет, с решение на Общото събрание от 16 Юли 2015 г.

4. Съгласно разпоредбите на ЗНФО основните задачи и функции на Одитния комитет са:

- наблюдение на процесите по финансово отчитане в ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ;
- наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
- наблюдение на ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
- наблюдение на независимия финансов одит в предприятието;
- да извършва преглед на независимостта на избрания от Общото събрание регистриран одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително да наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството.

5. При изпълнение на своята дейност след направените справки и анализи, Одитният комитет констатира, че през 2015 г. не са допуснати нарушения, които да повлияят на вярното и точно представяне на дейността и финансовите резултати на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ.

6. През 2015 год. регистрирания одитор на предприятието не е предоставял допълнителни услуги на одитираното предприятие.

7. Одитният комитет на дружеството препоръчва на Съвета на директорите на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ да предложи на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г., да избере "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2016 г.”

8. Настоящият доклад е изготвен въз основа на чл. 40л от ЗНФО.

по т. 4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.

1. Предложение на Съвета на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ за решение **по т. 4 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.“

2. Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.

по т. 5 от дневния ред: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

1. Предложение на Съвета на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ за решение **по т. 5 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г.:

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

2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

ОТЧЕТ

**на Александър Георгиев - Директор за връзки с инвеститорите на
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ**

пред редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството,
насрочено за 26 ЮЛИ 2016 година

Уважаеми акционери, членове на Съвета на директорите и гости на Общото събрание на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ 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 информация 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.

ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ е публично дружество, вписано в търговския регистър през месец декември 2004 г., а през месец март 2005 г., получава от Комисията за финансов надзор лиценз за осъществяване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

През изминалата 2015 година по-важните събития, свързани с дейността на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ, са описани подробно в годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.

С оглед на събитията, свързани с дейността на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ през изминалата 2015 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 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ 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 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ 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 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ 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 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ 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 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ 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 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ 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 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ 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 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ 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, ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ 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.

За периода от лицензиране на Дружеството до настоящия момент, Комисията за финансов надзор не е налагала принудителни административни мерки на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ поради неизпълнение на негови задължения за разкриване на информация или неизпълнение на други задължения, предвидени в действащото българско законодателство.

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

Във връзка с това направление, през отчетната 2015 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 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ 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 2015 година, Директорът за връзка с инвеститорите и всички членове на Съвета на директорите бяхме на разположение на акционерите и всички други бъдещи инвеститори в ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ, като отговаряхме на поставените ни въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

по т. 6 от дневния ред: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.

1. Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение по т. 6 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.“

2. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.

ДОКЛАД

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ ЗА 2015 ГОД.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;

Политиката за възнагражденията на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ е приета от Общото събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел, проведено на 15 Ноември 2013 г. Дружеството със специална инвестиционна цел не е избрало комитет по възнагражденията, Дружеството със специална инвестиционна цел не е ползвало услуги на външни консултанти при определянето на Политиката за възнагражденията.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

Дружеството със специална инвестиционна цел изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба № 48 на КФН допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Дружеството със специална инвестиционна цел не предоставя опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

Дружеството със специална инвестиционна цел не прилага методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Дружеството със специална инвестиционна цел изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение и няма зависимост между възнаграждението и постигнатите резултати.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

Не съществува годишна схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;

Не съществува схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и не съществуват платени и/или дължими вноски от дружеството със специална инвестиционна цел в полза на директор през 2015 г.;

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

Не съществуват периоди на отлагане на изплащането на променливи възнаграждения, както и не съществуват променливи възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

При прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, Дружеството не дължи обезщетение. Максималният размер на

дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството не може да надхвърля едно месечно възнаграждение. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството дължимото обезщетение не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;

Дружеството със специална инвестиционна цел не предоставя опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10;

Не съществува политика за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на Съвета на директорите.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

Договорите на членовете на Съвета на директорите, са описани в годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;

Пълният размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, са описани в годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.;

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година.

Няма лице, което е било член на Съвета на директорите в дружеството със специална инвестиционна цел за определен период през 2015 г., а не за цялата 2015 г.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции.

Дружеството със специална инвестиционна цел не предоставя опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение.

16. Настоящият доклад е изготвен въз основа на чл. 13 от Наредба № 48 на Комисия за финансов надзор.

по т. 7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 7 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.“

по т. 8 от дневния ред: Вземане на решение за разпределение на финансов резултат.

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 8 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2015 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 1 607 504.40 лв., или 0.0797769 лв. брутен дивидент на акция.“

по т. 9 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 9 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.“

по т. 10 от дневния ред: Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството.

1. Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 10 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Христов Скарлатов за нов петгодишен мандат.“

2. Свидетелства за съдимост, дипломи за завършено висше образование и декларации от Тодор Людмилов Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Христов Скарлатов.

по т. 11 от дневния ред: Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел.

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 11 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер до 5 000 лв. (пет хиляди лева).“

по т. 12 от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение **по т. 12 от дневния ред** на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.“

по т. 13 от дневния ред: Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел от 60 450 000 лева на 20 150 000

лева по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от дружеството със специална инвестиционна цел акции от 3 (три) лева на 1 (един) лев.

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение по т. 13 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС приема решение да бъде намален капитала на дружеството със специална инвестиционна цел от 60 450 000 лева на 20 150 000 лева по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от дружеството със специална инвестиционна цел акции от 3 (три) лева на 1 (един) лев и формира резерв във фонд "Резервен" в размер на 40 300 000 лева. Причината, която налага намаляването на капитала, е невъзможността дружеството да набира средства чрез издаване на ценни книжа, като спазва ограничението на чл. 176, ал. 2, изр. 1 от ТЗ. Целта на намаляването на капитала е да се даде възможност на дружеството със специална инвестиционна цел да извършва част от своя предмет на дейност, определен в чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗДСИЦ, като набира средства чрез издаване на ценни книжа, при спазване на ограничението на чл. 176, ал. 2, изр. 1 от ТЗ. Защитата на кредиторите на дружеството със специална инвестиционна цел ще се осъществи при спазване на изискванията на чл. 202, ал. 1 от ТЗ, като се прилагат съответно правилата на чл. 150 – 153 от ТЗ. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции всички относими и изискуеми документи за вписване на промяната в размера на капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите на дружеството със специална инвестиционна цел в Търговски регистър, Централен депозитар АД, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса-София АД.”

по т. 14 от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел.

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение по т. 14 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 26 ЮЛИ 2016 г.:

„ОС приема следната промяна в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел:

Чл. 11, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 20 150 000 (двадесет милиона сто и петдесет хиляди) лева, разпределен на 20 150 000 (двадесет милиона сто и петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.”

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

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

за представяване на акционер в редовното Общо събрание на акционерите на
“ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” 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 “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, 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 “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ, ЕИК: 131350366, 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 на
.....г., 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 "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, ЕИК: 131350366, което ще се проведе на 26 Юли 2016 г., от 10:00 ч., в в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, а при липса на кворум на обявената в поканата дата за провеждане на ОСА на 11 Август 2016 г. в 10:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2015 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 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.;

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

3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.;



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

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2015 г.;

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

5. 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;

6. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.; проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2015 г.;

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

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;

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

8. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение да бъде разпределен като дивидент за акционерите 90 % от преобразувания финансов резултат за 2015 г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, в размер на 1 607 504.40 лв., или 0.0797769 лв. брутен дивидент на акция;

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

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст и Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1124, район Средец, Полиграфия Офис Център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, ет. 4, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2016 г.;

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

10. Преизбиране на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС преизбира Съвета на директорите в състав: Тодор Людмилов

Брешков, Чавдар Иванов Донков и Николай Христов Скарлатов за нов петгодишен мандат;

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

11. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение: ОС определя брутно месечно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на директорите в размер до 5 000 лв. (пет хиляди лева).

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

12. Определяне на размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС определя гаранция за управлението на членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение за всеки от тях.

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

13. Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел от 60 450 000 лева на 20 150 000 лева по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от дружеството със специална инвестиционна цел акции от 3 (три) лева на 1 (един) лев; проект на решение - ОС приема решение да бъде намален капитала на дружеството със специална инвестиционна цел от 60 450 000 лева на 20 150 000 лева по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от дружеството със специална инвестиционна цел акции от 3 (три) лева на 1 (един) лев и формира резерв във фонд "Резервен" в размер на 40 300 000 лева. Причината, която налага намаляването на капитала, е невъзможността дружеството да набира средства чрез издаване на ценни книжа, като спазва ограничението на чл. 176, ал. 2, изр. 1 от ТЗ. Целта на намаляването на капитала е да се даде възможност на дружеството със специална инвестиционна цел да извършва част от своя предмет на дейност, определен в чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗДСИЦ, като набира средства чрез издаване на ценни книжа, при спазване на ограничението на чл. 176, ал. 2, изр. 1 от ТЗ. Защитата на кредиторите на дружеството със специална инвестиционна цел ще се осъществи при спазване на изискванията на чл. 202, ал. 1 от ТЗ, като се прилагат съответно правилата на чл. 150 – 153 от ТЗ. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции всички относими и изискуеми документи за вписване на промяната в размера на капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите на

дружеството със специална инвестиционна цел в Търговски регистър, Централен депозитар АД, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса-София АД.

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

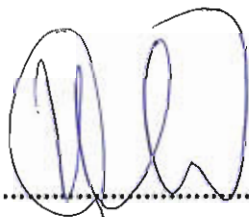
14. Промяна в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение - ОС приема предложената промяна в Устава на дружеството със специална инвестиционна цел;

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



.....
Николай Христов Скарлатов, Изп. директор
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният **Чавдар Иванов Донков**, ЕГН: 7401106680, с л.к. № 625795692, издадена на 08.05.2009г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Петко Ю. Тодоров” № 2, вх. Е, ет.4, ап. 103, в качеството си на лице предложено за член на Съвета на директорите на **"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**, ЕИК: 131350366, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
2. Притежавам повече от 25% от капитала на следните търговски дружества:
 - Итека Компютърс ООД, гр. София, НС Васил Левски, бул. Евлоги Георгиев, офис 32 – Съдружник
 - Би Пи Фишинг ООД, гр. София, ул. Твърдишки проход №23, офис №4;
 - Галтекс 2006 ООД - Съдружник;
3. Участвам в управлението на следните дружества:
 - Итека Компютърс ООД, гр. София, НС Васил Левски, бул. Евлоги Георгиев, офис 32 - Управител
 - Би Ейч Реал Естейтс ЕООД, гр. София, ул. Дякон Игнатий №7, ет.2 - Управител
4. В случай на последващи промени на декларираните в предходните точки факти след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: 10.08.2018

Декларатор:


(Чавдар Иванов Донков)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 8, ал. 2 от ЗДСИЦ

Долуподписаният **Чавдар Иванов Донков**, ЕГН: 7401106680, с л.к. № 625795692, издадена на 08.05.2009г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Петко Ю. Тодоров“ № 2, вх. Е, ет.4, ап. 103, в качеството си на лице предложено за член на Съвета на директорите на **"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**, ЕИК: 131350366, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Имам висше образование;
2. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
3. Не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
5. Не съм лишен от право да заемат материалноотговорна длъжност;
6. Не съм съпруг или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия на друг член на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Декларатор:



(Чавдар Иванов Донков)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл.237, ал. 4 и ал. 5 от Търговския закон

Долуподписаният **Чавдар Иванов Донков**, ЕГН: 7401106680, с л.к. № 625795692, издадена на 08.05.2009г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, бул. „Петко Ю. Тодоров“ № 2, вх. Е, ет.4, ап. 103, в качеството си на лице предложено за член на Съвета на директорите на **"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**, ЕИК: 131350366, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Не извършвам и няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, не участвам и няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

- Няма да разгласявам информация, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, ако това би могло да повлияе на дейността и развитието на дружеството, включително и след като престана да бъда член на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: 10.05.2016

Декларатор:



(Чавдар Иванов Донков)

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 68101

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 07.06.2016 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ЧАВДАР ИВАНОВ ДОНКОВ

ЕГН/ЛНЧ: 7401106680

РОДЕН(А): 10.01.1974, гр. София общ. Столична обл.
София

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
БУЛ.ПЕТКО Ю.ТОДОРОВ №2

МАЙКА: ЛИЛИЯ ПЕТРОВА КОНСТАНТИНОВА

БАЩА: ИВАН ДОНКОВ ДОНКОВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СД

Служител Бюро Съдимост:

/Виктория Кръстанова/



68101

Университет за национално и световно стопанство
София
Факултет "Общикоополитически"

ДИПЛОМА

на *Чавдар Иванов Дюлков*

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалност

Управление и организация на труда

с професионална квалификация

Магистър по Управление



(печат)



(подпис на притежателя)

Д. Е. Н. А. Н.:

(подпис)



Генерал

София УНСС - 2004

№

ЧАВДАР ИВАНОВ ДОНКОВ

факултетен № M98263

ЕГН 7401106680 роден на 10 януари 1974 година,

в град София

Област София

гражданин на Република България

завършил през 2001 година 3 годишен курс
/шест семестъра/, задочна форма на обучение,
по специалност

Икономика и организация на труда

Среден успех от курса на обучение: Мн. добър 4.97

Оценка от защита на дипломната работа: Отличен 6.00

Общ брой кредити:

Втора специалност - няма

Протокол на Държавната изпитна комисия

№150/14.12.2001 г.



Регистрационен № 002269/24.02.2005 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ, КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ	КРЕДИТИ ХОРАРИУМ		ОЦЕНКИ
		Л	У	

29.	Колективно трудово договаряне	24	-	Мн. добър 5
-----	-------------------------------	----	---	-------------

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ, КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ	КРЕДИТИ ХОРАРИУМ		ОЦЕНКИ
		Л	У	

Оценките са по шестобалната система,
при която най-високата е "отличен 6", а най-ниската "среден 3"

Среден успех от курса на обучение: **Мн. добър 4.97**
Брой кредити:

— ◆ —

Защитена дипломна работа на тема:
**Формиране на работната заплата на служителите
в Банка ДСК ЕАД** **Отличен 6**

Оценка от защита на дипломната работа : **Отличен 6.00**
Брой кредити:

— ◆ —

Втора специалност - няма

— ◆ —

Приложението е невалидно без диплома, серия УНС - 2004, № 003506

регистрационен № 002269 от 24.02.2005 година.

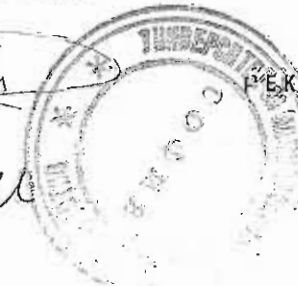
ДЕКАН:

(подпис)

РЕКТОР:

(подпис-печат)

ИЗГОТВИЛ:



ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 8, ал. 2 от ЗДСИЦ

Долуподписаният **Тодор Людмилов Брешков**, ЕГН: 7508284666, с л.к. № 624975315, изд. на 02.06.2008г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. Вълко Радински № 12, вх. В, ет. 4, ап. 11, в качеството си на лице предложено за член на Съвета на директорите на **"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**, ЕИК: 131350366, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Имам висше образование;
2. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
3. Не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
5. Не съм лишен от право да заемат материалноотговорна длъжност;
6. Не съм съпруг или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия на друг член на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Декларатор:



(Тодор Людмилов Брешков)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл.237, ал. 4 и ал. 5 от Търговския закон

Долуподписаният **Тодор Людмилов Брешков**, ЕГН: 7508284666, с л.к. № 624975315, изд. на 02.06.2008г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. Вълко Радински № 12, вх. В, ет. 4, ап. 11, в качеството си на лице предложено за член на Съвета на директорите на **"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**, ЕИК: 131350366, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Не извършвам и няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, не участвам и няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

- Няма да разгласявам информация, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, ако това би могло да повлияе на дейността и развитието на дружеството, включително и след като престана да бъда член на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: 10.06.2016

Декларатор:

(Тодор Людмилов Брешков)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният **Тодор Людмилов Брешков**, ЕГН: 7508284666, с л.к. № 624975315, изд. на 02.06.2008г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. Вълко Радински № 12, вх. В, ет. 4, ап. 11, в качеството си на лице предложено за член на Съвета на директорите на **"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**, ЕИК: 131350366, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
2. Притежавам повече от 25% от капитала на следните търговски дружества:
 - Брешков и Синове ООД - съдружник;
 - Глобус Балистик ООД – съдружник;
 - Мибо Консулт ООД – съдружник;
 - Лонч Хъб Адвайзърс – съдружник.
3. Участвам в управлението на следните дружества:
 - Лонч хъб Адвайзърс ООД, София, ул.Съборна 14- Управител
4. В случай на последващи промени на декларираните в предходните точки факти след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: 10.06.2016

Декларатор:

(Тодор Людмилов Брешков)



СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 68334

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 07.06.2016 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ

ЕГН/ЛНЧ: 7508284666

РОДЕН(А): 28.08.1975, гр. Пловдив общ. Пловдив обл.
Пловдив

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
УЛ.ВЪЛКО РАДИНСКИ №12

МАЙКА: МАРИЯ ПЕТКОВА БРЕШКОВА

БАЩА: ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ БРЕШКОВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СД

Служител Бюро Съдимост:

/Виктория Кръстанова/





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКИ
УНИВЕРСИТЕТ

„СВ. КАИМЕНТ
ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ *Статистика*

ДИПЛОМА

Серия А - 99 (У)
142106



(снимка на пръв изпит)

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

БАКАЛАВЪР

по специалност *Статистика*

и професионална квалификация *управление*

Статистика
управление

Младар Людмилев Борешков

ЕГН *7508284666* (име, презиме и фамилия) роден на *28.08.* 1975 г.

в гр.(с) *Пловдив* област *Пловдивска*

гражданин на *България* държава *България*

Завърши през 1999 г. *четири* годишен курс на обучение

по специалност.....

Статистика

управление

специализация (и).....

със среден успех..... *отличен 5,62*

Положени държавни изпити със среден успех *мн. добър 4,50*

Защитена дипломна работа с успех.....

Протокол на Държавната изпитна комисия № *636* / *09*. 1999 г.

Завършена втора специалност.....

със среден успех.....

Положени държавни изпити със среден успех.....

Защитена дипломна работа с успех.....

Протокол на Държавната изпитна комисия №..... /..... 199... г.

ДЕКАН: *[Signature]* РЕКТОР: *[Signature]*

София *29.06.2000* г. Серия А-99 СУ Рег. № Б *142106*



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКИ
УНИВЕРСИТЕТ



„СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ *Статистическо*

ДИПЛОМА

Серия А - 2002 СУ
№ 153847



(подпис на притежателя)

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалност *Статистическо*

и професионална квалификация *управление*

Статистическо управление

Младаро Людмилков Бореликов

ЕГН *7508284666*, роден *на 28.08* 1975 г.

в гр.(с) *Пловдив* област *Пловдивска*

гържавна *България* гражданин на *България*

Завърши през *2002* *едно* годишен курс на обучение

по специалност

Статистическо

управление

специализация (и)

Организирано развитие

със среден успех *мн. добър 5,13*

Положени държавни изпити със среден успех

Защитена дипломна работа с успех *отличен 6,00*

Протокол на Държавната изпитна комисия № *337.ХЛХ, 2001г.*

Завършена втора специалност

със среден успех

Положени държавни изпити със среден успех

Защитена дипломна работа с успех

Протокол на Държавната изпитна комисия №

ДЕКАН: *Т. Иванова* РЕКТОР: *Зицирова*

София *30.04.2002г.* Серия А-2002 СУ Рег. № М *153847*

ДИПЛОМНА РАБОТА

Тема: Тенденции в корпоративните
преструктурирания

ОЦЕНКА ОТ ЗАЩИТА НА
ДИПЛОМНАТА РАБОТА: **Отличен 6.00**

Протокол на държавната изпитна комисия № 337/30.07.2001

ДЕКАН: *[Signature]*



Оценките са по шестобалната система, при която най-високата е "отличен 6", а най-ниската положителна "среден 3".



Стопански факултет

Професионална квалификация:
Стопанско управление

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННО

МАГИСТЪР

Тодор Людмилов Бреж

ЕГН 7508284666 роден в гр. Пловдивска, държава Р.
записан 1999/00 завършил 19
Специалност: Стопанско упра
Специализация: Организацио

фак. № 7361

Продължителност на обучението по план 1 учебен
Приложението е невалидно без дипл. сер. А - с

ДЕКЛАРАЦИЯ

От кандидат за независим член на съвета на директорите
на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

Долуподписаният **Николай Христов Скарлатов**, с ЕГН 4306176844, л.к. № 645281825, изд. на 17.07.2014г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Църноок“ № 5, ет. 6, ап. 17, в качеството си на лице предложено за независим член на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, съгласно изискването на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- 1) Не съм служител на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.
- 2) Не съм акционер, притежаващ пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ или свързано с дружеството лице.
- 3) Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството.
- 4) Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по горните точки 2 и 3.
- 5) Не съм свързано лице с друг член на съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Декларирам, че ми е известно задължението да уведомя незабавно и писмено управителния орган на дружеството за промени в горните обстоятелства.

Прилагам свидетелство за съдимост за удостоверяване на обстоятелствата по чл.116а, ал.1 от ЗППЦК.

Дата: 10.06.2016

Декларатор:



Николай Скарлатов

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 8, ал. 2 от ЗДСИЦ

Долуподписаният **Николай Христов Скарлатов**, с ЕГН 4306176844, л.к. № 645281825, изд. на 17.07.2014г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Църноок“ № 5, ет. 6, ап. 17, в качеството си на лице предложено за член на Съвета на директорите на **"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**, ЕИК: 131350366, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Имам висше образование;
2. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
3. Не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
5. Не съм лишен от право да заемат материалноотговорна длъжност;
6. Не съм съпруг или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия на друг член на Съвета на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Декларатор:



(Николай Христов Скарлатов)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл.237, ал. 4 и ал. 5 от Търговския закон

Долуподписаният **Николай Христов Скарлатов**, с ЕГН 4306176844, л.к. № 645281825, изд. на 17.07.2014г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Църноок“ № 5, ет. 6, ап. 17, в качеството си на лице предложено за член на Съвета на директорите на **"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**, ЕИК: 131350366, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Не извършвам и няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, не участвам и няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на **"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**.

- Няма да разгласявам информация, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на **"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**, ако това би могло да повлияе на дейността и развитието на дружеството, включително и след като престана да бъда член на Съвета на директорите на **"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: 10.06 2016

Декларатор:



(Николай Христов Скарлатов)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният **Николай Христов Скарлатов**, с ЕГН 4306176844, л.к. № 645281825, изд. на 17.07.2014г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Църноок“ № 5, ет. 6, ап. 17, в качеството си на лице предложено за член на Съвета на директорите на **"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ**, ЕИК: 131350366, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
2. Притежавам повече от 25% от капитала на следните търговски дружества:
 - Скарли ООД, гр. София, ж.к. Младост 1, бл.34Б, Вх.2, Ап.11, - съдружник;
 - Скарли ЕООД, гр. София, ж.к. Младост 1, бл.34Б, Вх.2, Ап.11, - едноличен собственик;
3. Участвам в управлението на следните дружества:
 - Скарли ООД, гр. София, ж.к. Младост 1, бл.34Б, Вх.2, Ап.11, - Управител;
 - Скарли ЕООД, гр. София, ж.к. Младост 1, бл.34Б, Вх.2, Ап.11, - Управител;
 - Индустиал Пропърти ООД, гр.София, ул.Църноок №5, - Управител

В случай на последващи промени на декларираните в предходните точки факти след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: 10.06.2016

Декларатор:


(Николай Христов Скарлатов)

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 68226

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 07.06.2016 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СКАРЛАТОВ

ЕГН/ЛНЧ: 4306176844

РОДЕН(А): 17.06.1943, гр. Клисуря общ. Карлово обл.
Пловдив

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
УЛ.ЦЪРНООК №5

МЛЙКЛ: ТРЕНДАФИЛА ГЕОРГИЕВА СКАРЛАТОВА

БЛИЦА: ХРИСТО ТОМОВ СКАРЛАТОВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СД

Служител Бюро Съдимост:



/Виктория Кръстанова/



ДИПЛОМА
ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия И № 015273

Притежател ят на тази диплома
др. Николай Христов Скарлатов
роден на 17.VI.1943 г. гр. Клисура
окръг Пловдивски
е постъпил през 19 63 г. и завършил през 19 68 г.
пълния курс на ВИИ Карл Маркс - София
отрасловоикономически ф-тет
по специалността ик на вътрешната
търговия със среден успех от изпитите
през курса на следването добър 3,73
и успех от държавния изпит добър 4,00

С решение на Държавната изпитна комисия от януари
1969 г. му (й) се признава квалификация

ИКОНОМИСТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

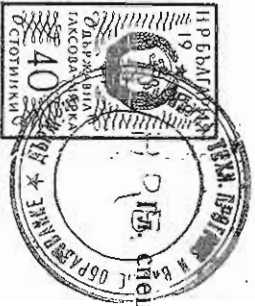
Декан: Влаш Ректор: Влаш
Гр. София 5.III.1969
Регистрационен № 2907

Комитетът за наука, технически прогрес и висше образование удостоверява истинността на подписите и печата, положени върху настоящата Диплома за завършено висше образование.

София, 13 юни 1969 год.

Специалист:

А. Труноруба



1.2950