

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, гр. Хасково, с ЕИК 126722797

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	24.04.2017 г., Заседанието се проведе на адреса на управление на дружеството: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22.
2. Участници в заседанието:	1. Даниел Руменов Гаргов – изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите; 2. Тенчо Христов Лилянов – зам. председател на Съвета на директорите; 3. Величко Христов Минев – член на Съвета на директорите;
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ; 2. Разни;
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и устава. На заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, с оглед на което е налице необходимият кворум за вземане на валидни решения от Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Даниел Гаргов запозна останалите членове на Съвета с изискването на чл. 115 от ЗППЦК и правомощията на Съвета на

директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на Дружеството. В тази връзка предложи на Съвета на директорите да бъде взето решение за свикване на Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2017 г., като представи на вниманието на членовете на Съвета проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали за Общото събрание на акционерите по чл. 224 от Търговския закон.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, което ще се проведе на 31.05.2017 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в град Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22, при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Точка пета: Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 6202,93 лв. да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянков и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянков и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите „Димитрови Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори с № 115 за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка девета: Доклад за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

Точка десета: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка единадесета: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

Точка дванадесета: Разни.”

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали за Общото събрание на акционерите по чл. 224 от Търговския закон.

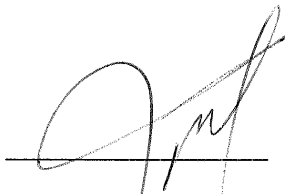
По точка трета от дневния ред:**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ****РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Овластява изпълнителния директор Даниел Гаргов, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ за 2017 г., в това число обявяване на поканата в Търговския регистър, и предоставяне на поканата и писмените материали за ОСА на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в КФН, на „Централен депозитар“ АД, на „БФБ-София“ АД и на обществеността.

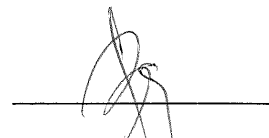
Задължава изпълнителния директор Даниел Гаргов да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ и да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството - <http://www.forucom-imoti.com/>.

III. Участвали в заседанието лица**Членове на Съвета на директорите:**

Даниел Руменов Гаргов



Тенчо Христов Лилянков



Величко Христов Минев

