

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София

Днес, 22.03.2011 (двадесет и втори март две хиляди и единадесета) година, от 10:00 часа в представителния офис на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“) - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ No.159 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно:

господин Веселин Димитров Генчев – председател и изпълнителен директор в Съвета на директорите; господин Ивайло Григоров Асенов – независим член на съвета на директорите и господин Владимир Иванов Велинов – представител в Съвета на директорите на „В и В Интернешънъл“ ООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131137012, при следния дневен ред:

Точка единствена:

Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка единствена от дневния ред господин Генчев – председател на Съвета на директорите даде думата на членовете на Съвета за предложения.

След проведеното обсъждане съветът на директорите **прие ЕДИНОДУШНО следните решения:**

„I. Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 30 май 2011 година от 11:00 часа по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, сградата на „Интерпред - Световен търговски център София“ АД, блок „А“, ет. 2, зала „Пловдив“, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г.

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

3. Доклад на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

4. Представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

5. Годишен отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2011 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание избира предложената от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом No.264 от 1994 година, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2011 г.

8. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2010 г.

Проект за решение: Поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността на дружеството през 2010г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба. Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2010 г. загуба със средства от Премийния резерв на Дружеството, съобразно действащото законодателство и устава на дружеството.

9. Освобождаване от длъжност от състава на Съвета на директорите на г-н Ивайло Григоров Асенов, като независим член на Съвета на директорите на Дружеството, избор на „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов независим член на Съвета на директорите с упълномощен представител в Съвета на директорите: г-н Ивайло Григоров Асенов, и определяне на мандат, съобразно Устава на дружеството .

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Съвета на директорите на Дружеството г-н Ивайло Григоров Асенов (по негова молба), като независим член на съвета на директорите на “Фонд Имоти” АДСИЦ и избира „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов независим член на Съвета на директорите, с упълномощен представител в Съвета на директорите - г-н Ивайло Григоров Асенов, с мандат от 3 (три) години съобразно чл. 37, ал.1, буква а) от Устава на Дружеството. Мандатът на независимия член на директорите започва да тече от датата на вписването му в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

10. Освобождаване от състава на Одитния комитет на Дружеството на г-н Ивайло Григоров Асенов и избор на „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов член на Одитния комитет на Дружеството с упълномощен представител в на Одитния комитет: г-н Ивайло Григоров Асенов.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от състава на Одитния комитет на Дружеството г-н Ивайло Григоров Асенов, и избира „ВАЛДЕР КОРП.“ за нов член на Одитния комитет, с представител г-н Ивайло Григоров Асенов (като пълномощник).

11. Преизбиране на господин Веселин Димитров Генчев и на „В и В Интернешънъл“ ООД, за членове на съвета на директорите на “Фонд Имоти” АДСИЦ и определяне на мандати, съобразно Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира господин Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ; преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на съвета на директорите на “Фонд Имоти” АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите – господин Владимир Иванов Велинов, и определя мандати, съобразно чл.37, ал.1 от Устава на Дружеството, както следва: на господин

Веселин Димитров Генчев – мандат за срок от 5 (пет) години; на „В и В Интернешънъл“ ООД – мандат за срок от 4 (четири) години. Мандатите на членовете на директорите започват да текат от датата на вписването им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

12. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание лично, или чрез представител.

Съгласно изискването на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно Общо събрание е 23 394 706 /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест/ броя безналични поименни обикновени акции с право на един глас и номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Всички акции са от един клас.

Съгласно чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК право на глас имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на Дружеството, предоставен от „Централен депозитар“ АД към тази дата. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Фонд Имоти“ АДСИЦ, свикано на 30 май 2011 г., е 16 май 2011г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “Фонд Имоти“ АДСИЦ, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Пълномощниците имат същите права да се изказват и да задават въпроси на общото събрание, както акционерите, които представляват.

При липса на определения с Устава кворум, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК във връзка с чл. 227, ал. 3 Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 13 юни 2011 година от 11:00 часа в седалището на дружеството и на посочения по-горе адрес, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК за второто заседание на Общото събрание на акционерите на “Фонд Имоти“ АДСИЦ, при условията на спадащ кворум, е 30 май 2011 г.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в деня на събранието от 10:00 часа срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание.

На основание чл. 115г от ЗППЦК акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува на Общото събрание от тяхно име.

В случай на представителство на Общото събрание и с оглед идентификация на акционерите и пълномощниците, пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде за конкретното Общо събрание, писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, както и да съдържа необходимите реквизити, съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, а именно:

данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис.

Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители, ако представляват заедно/, на юридическото лице. Пълномощното трябва изрично да указва начина на гласуване ("за", "против", "въздържал се") по конкретните точки от дневния ред. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него следва 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 дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Акционерите могат да упълномощят и член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ да ги представлява на Общото събрание, при спазване на изискванията за съдържанието на пълномощното по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, но само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ представя образци на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.benchmark.bg При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на Общото събрание на акционерите.

Съгласно изискването на чл. 115г, ал. 5 от ЗППЦК „Фонд Имоти“ АДСИЦ дава възможност на акционерите да изпращат пълномощни и чрез електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни уведомления и пълномощни, изпратени в срок до 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание на следната електронна поща: fund_estates@benchmark.bg и при спазване следните изисквания: изпращане посредством електронно съобщение на сканирано копие на нотариално завереното пълномощно, изготвено съгласно изискванията на устава на Дружеството, приложимите разпоредби на действащото законодателство и по образец, предоставен от Дружеството. Пълномощното следва да е изпратено чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя-акционер на електронната поща на дружеството, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис) на акционера-упълномощител.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Образци на пълномощно за участие в Общото събрание в два варианта са приложени към писмените материали за Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите безплатно на адрес: гр. София 1407, ул. „Висяря планина“ №19, (вход от бул. „Черни връх“ №32А, ет. 2) всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на тази покана в Търговския регистър.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Фонд Имоти“ АДСИЦ – www.benchmark.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

II. Възлага на изпълнителния директор на Дружеството Веселин Генчев и/или на директора за връзки с инвеститорите на дружеството, да извършат всички необходими действия за обявяване в търговския регистър и оповестяване по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание, да изпрати последната, заедно с материалите за общото събрание на Комисията за финансов надзор, както и да подаде молба до „Централен депозитар“ АД за предоставяне на актуална книга на акционерите.“

Поради изчерпване на дневния ред господин Генчев – председател на Съвета на директорите, закри заседанието на Съвета.

Съвет на директорите:

.....
/Веселин Генчев – председател на СД и изпълнителен директор/

.....
/Ивайло Асенов – независим член на СД/

.....
/Владимир Велинов – представител на „В и В Интернешънъл“ ООД в СД /

