

МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ,  
НАСРОЧЕНО НА 30 ЮНИ 2015 Г.

---

по т. 1 от дневния ред: Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2014 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 30 ЮНИ 2015 г.:

„ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2014 г.“

*Забележка: Годишният доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2014 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 г.*

---

по т. 2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 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 30 ЮНИ 2015 г.:

„ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.“

*Забележка: Докладът на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г. е приложен към Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 г.*

---

по т. 3 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 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 30 ЮНИ 2015 г.:

„ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 г.“

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2014 г.

### **ДОКЛАД**

#### **ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ ЗА 2014 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 Одитния комитет на дружеството са: Ивайло Тодоров Пешев – Председател на одитния комитет; Николай Сергеевич Драгомирецьки – Член на одитния комитет; Атанас Кирилов Трайчев - Член на одитния комитет;

3. Общото събрание на акционерите на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ е определило 3 годишен мандат на Одитния комитет, а с решение на общото събрание от 06 Юни 2012 г., е преизбрало членовете на Одитния комитет за нов 3 годишен мандат.

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 2014 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 2014 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 30 ЮНИ 2015 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 2015г.”

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 2014 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 30 ЮНИ 2015 г.:

**„ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 г.“**

2. Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 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 30 ЮНИ 2015 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 30 ЮНИ 2015 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 2014 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 2014 г.

С оглед на събитията, свързани с дейността на ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ през изминалата 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 30 ЮНИ 2015 г.:

„ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014 г.“

2. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014 г.

#### ДОКЛАД

#### ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ ЗА 2014 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 2014 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 обезщетението 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 2014 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 2014 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 2014 г., а не за цялата 2014 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 2014 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 30 ЮНИ 2015 г.:

„ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 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 30 ЮНИ 2015 г.:

„ОС взема решение да не бъде разпределен дивидент за 2014 г., предвид изискването на чл. 247а, ал. 1 от Търговския закон.“

---

по т. 9 от дневния ред: Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството със специална инвестиционна цел от 2014 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 30 ЮНИ 2015 г.:

„ОС взема решение да се покрие загубата на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 г. в размер на 3 701 853.69 лв. за сметка на неразпределената печалба от минали години в размер на 236 655.99 лв. и за сметка на част от фонд "Резервен" в размер на 3 465 197.70 лв.“

---

---

по т. 10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 г.

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 30 ЮНИ 2015 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 2015 г.“

---

по т. 11 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на Марио Исам-Саади Ал-Джибури от заеманата длъжност член на Съвета на директорите.

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 30 ЮНИ 2015 г.:

„ОС освобождава Марио Исам-Саади Ал-Джибури от заеманата длъжност член на Съвета на директорите.“

---

по т. 12 от дневния ред: Избор на нов Одитен комитет на дружеството.

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 30 ЮНИ 2015 г.:

„ОС избира нов Одитен комитет в състав: Атанас Кирилов Трайчев, Николай Сергеевич Драгомирецки и Ирена Йорданова Даскалова за тригодишен мандат.“

---

по т. 13 от дневния ред: Избор на Председател на Одитния комитет на дружеството.

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 30 ЮНИ 2015 г.:

„ОС избира за Председател на Одитния комитет на дружеството Атанас Кирилов Трайчев.“

---



---

по т. 14 от дневния ред: Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.

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 30 ЮНИ 2015 г.:

„ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.“

---

по т. 15 от дневния ред: Удължаване на срока, за който е учредено дружеството със специална инвестиционна цел.

Предложение на Съвета на директорите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ за решение по т. 15 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2015 г.:

„ОС удължава до 11.12.2029 г. срока, за който е учредено дружеството със специална инвестиционна цел“

---

по т. 16 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. 16 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено на 30 ЮНИ 2015 г.:

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

Чл. 9 от Устава придобива следната редакция:

“ Дружеството се учредява за срок до 11.12.2029 г.”

---

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 30 Юни 2015 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 16 Юли 2015 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 2014 г.;** проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2014 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 2014 г.;** проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 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 2014 г.;** проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 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 2014 г.;** проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 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 2014 г.;** проект за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за 2014 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 2014 г.;** проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;

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

**8. Вземане на решение във връзка с разпределение на финансов резултат за 2014 г.;** проект за решение - ОС взема решение да не бъде разпределен дивидент за 2014 г., предвид изискването на чл. 247а, ал. 1 от Търговския закон.;

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

**9. Вземане на решение за покриване на загубата на дружеството със специална инвестиционна цел от 2014 г.;** проект за решение - ОС взема решение да се покрие загубата на дружеството със специална инвестиционна цел за 2014 г. в размер на 3 701 853.69 лв. за сметка на неразпределената печалба от минали години в размер на 236 655.99 лв. и за сметка на част от фонд "Резервен" в размер на 3 465 197.70 лв.;

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

**10. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 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 2015 г.;

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

**11. Вземане на решение за освобождаване на Марио Исам-Саади Ал-Джибури от заеманата длъжност член на Съвета на директорите;** проект за решение - ОС освобождава Марио Исам-Саади Ал-Джибури от заеманата длъжност член на Съвета на директорите;

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

12. Избор на нов Одитен комитет на дружеството; проект за решение – ОС избира нов Одитен комитет в състав: Атанас Кирилов Трайчев, Николай Сергеевич Драгомирецки и Ирена Йорданова Даскалова за тригодишен мандат.

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

13. Избор на Председател на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС избира за Председател на Одитния комитет на дружеството Атанас Кирилов Трайчев;

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

14. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет; проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;

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

15. Удължаване на срока, за който е учредено дружеството със специална инвестиционна цел; проект за решение - ОС удължава до 11.12.2029 г. срока, за който е учредено дружеството със специална инвестиционна цел;

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

16. 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

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Тодор Людмилов Брешков

Чавдар Иванов Донков

Николай Христов Скарлатов

Handwritten signatures in blue ink are placed over three horizontal lines. A circular stamp is overlaid on the signatures, containing the text: "ОБЛАСТ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ", "СОФИЯ", and "АДСИЦ".