

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

05 март 2019 година

гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22

След извършване на регистрацията на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 11:00 часа от г-н Даниел Гаргов, Изпълнителен директор на Дружеството.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-н Гаргов констатира, че:

Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20190131082440.

1.3. Кворум:

След проверка на извършената регистрацията за участие в Общото събрание г-н Гаргов уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 1 809 564 (един милион осемстотин и девет хиляди петстотин шестдесет и четири) броя акции, представляващи **99,99 %** (деветдесет и девет цяло и деветдесет и девет стотни процента) от общия брой акции от капитала на Дружеството, с оглед на което извънредното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.



- 1.4. Присъстващи лица неакционери: Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати следните лица неакционери (предложени за нови членове на Съвета на директорите): Сирма Илиева Атанасова; Самир Мюмюнов Мутишев; Петя Бончева Иванова.
- 1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия: Г-н Гаргов предложи за председател на ОСА да бъде избран Тенчо Христов Лилянов, а за секретар – преброител на гласовете да бъде избран именно той.
Не бяха направени други предложения.
Предложението се подложи на гласуване.
Общото събрание единодушно избра:
за председател: г-н Тенчо Христов Лилянов;
за секретар-преброител на гласовете: г-н Даниел Руменов Гаргов.
- 1.6. Постъпили пълномощни: Всички акционери присъстват лично или чрез законния си представител.
- 1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите: Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:
г-н Даниел Руменов Гаргов – изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите;
г-н Тенчо Христов Лилянов – заместник-председател на Съвета на директорите;
Г-н Величко Христов Минев – член на Съвета на директорите.
- 1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред: Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:
1. „Приемане на промени в състава на Съвета на директорите.
Проект за решение - ОС приема промени в състава на Съвета на директорите.
2. Приемане на решение за промяна в

седалището и адреса на управление на дружеството.

Проект за решение – ОС приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Форумком Фонд Имоти“ АДСИЦ

3. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството;

Проект за решение – ОС приема изменения в Устава на дружеството в съответствие с предложенията, съдържащите се в материалите по дневния ред.

4. Разни.“

1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на Общото събрание не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.

1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Няма направени възражения.

На 27.02.2019 г. до Дружеството постъпи писмо с изх. № РГ-05-1294-1/22.02.2019 г. на Комисията за финансов надзор (КФН) за откриване на административно производство по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК във връзка с т. 1 от дневния ред.

На 28.02.2019 г. Дружеството представи на КФН допълнителна информация и документи във връзка с полученото писмо.

До часа на откриване на това Общо събрание на акционерите (до 11:00 ч. на 05.03.2019 г.) до Дружеството не е постъпило уведомление за налагане на принудителна административна мярка по ЗППЦК, с оглед на което Общото събрание на акционерите може да бъде законно проведено и да взема

1.12. Процедурни предложения:

валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

Беше направено предложение от Председателя на ОСА материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

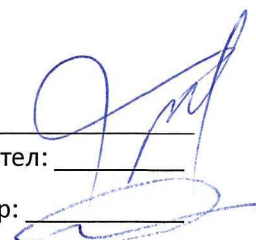
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за извършване на промени в Съвета на директорите на Дружеството. Беше констатирано, че кандидатите за нови членове на Съвета на директорите са представили необходимите документи и декларации, изискуеми във връзка с техния избор, и са информирали Дружеството за всички обстоятелства, съгласно ЗППЦК, ЗДСИЦ и Търговския закон. Лицата потвърдиха дадените декларации и заявиха, че отговарят на законовите изисквания за заеманата длъжност и не са налице пречки за тяхното избиране.

Председателят на ОСА поясни, че по отношение на предложената за независим член на Съвета на директорите ще бъдат отчетени гласовете само на лицата, непопадащи в обхвата на чл. 116а, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗППЦК - „ВЕНЕРА - СТИЛ“ ООД, „ФОРУКОМ БРОКЕР“ ООД и Христо Петров Бакалов.

Други предложения не бяха направени.

Предложението за решение съгласно писмените материали по дневния ред беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:



начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	процент от представените гласове
„ЗА“	1 809 564/ 201 500 ¹	99,99 %/ 11,13 % ¹	100 %/ 100 % ¹
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал (включително при условията на чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК)

Р Е Ш И:

Освобождават се от длъжност на досегашните членове на СД, а именно:

- Величко Христов Минев
- Тенчо Христов Лилянов
- Даниел Руменов Гаргов – изпълнителен директор и член на СД

и се избират нови членове с мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание, както следва:

- Сирма Илиева Атанасова – независим член;
- Самир Мюмюнов Мутишев;
- Петя Бончева Иванова.

2.2. По точка втора от дневния ред:

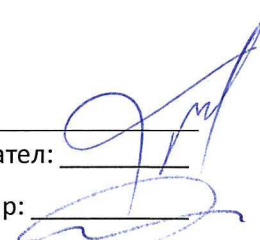
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за извършване на промени в седалището и адреса на управление на Дружеството.

Други предложения не бяха направени.

Предложението за решение съгласно писмените материали по дневния ред беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

¹ При условията на чл. 116а, ал. 5 ЗППЦК



начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	процент от представените гласове
„ЗА“	1 809 564	99,99 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Променя седалището и адреса на управление на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ, както следва: от гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет.2, ап.22 в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Във връзка с приетото решение по предходната точка, председателят на ОСА разясни, че се налагат промени в Устава на дружеството.

Други предложения не бяха направени.

Предложението за решение съгласно писмените материали по дневния ред беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:


начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	процент от представените гласове
„ЗА“	1 809 564	99,99 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Приема изменения в Устава на дружеството във връзка с взетото решение по т. 2 от дневния ред, както следва: чл. 3 от Устава придобива следната редакция:

Член 3 Седалище и адрес на управление



- (1) Седалището на Дружеството е гр. Севлиево.
- (2) Адресът на управление на Дружеството е ул. „Стефан Пешев“ № 87.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на Общото събрание предложи на акционерите да овластят изпълнителния директор на Дружеството да извърши необходимите действия за изпълнение на приетите на това събрание решения.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	процент от представените гласове
„ЗА“	1 809 564	99,99 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

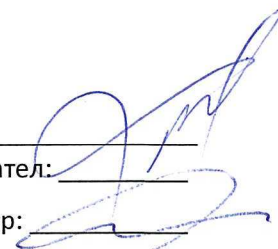
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството лично или чрез надлежно упълномощени от него лица да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на всички решения, приети на проведеното Общо събрание на акционерите в „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ пред Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да представи приетите решения по надлежния ред пред Комисията за финансов надзор, „БФБ – София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Въпроси не бяха отправени.



IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

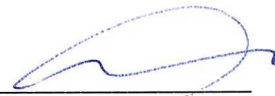
Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ се закри в 12:00 часа на 05.03.2019 г.

V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, на което е взето решението за свикване на Общото събрание;
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20190131082440 и публикувана на електронната страница на дружеството www.forucom-imoti.com.



Тенчо Лилянгов
председател



Даниел Гаргов
секретар-преброител