

## ПРОТОКОЛ

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

**Днес, 21.02.2011 /двадесети и първи февруари две хиляди и единадесета/ година,** от 10:00 часа в представителния офис на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София /„Дружеството“/ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №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:

1. Приемане на изготвения от обслужващото дружество годишен финансов отчет за 2010 г. и представянето му за проверка и заверка на одитора.
2. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2010 г.
3. Приемане на предложение към Общото събрание на дружеството за решение относно покриване на отчетената през 2010 г. загуба със средства от Премийния резерв на Дружеството, съобразно действащото законодателство и устава на дружеството.
4. Приемане на отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010 г.

На основание чл. 251, ал. 3 от Търговския закон на заседанието присъства и госпожа Нели Димитрова Шопова – Георгиева – регистриран одитор, притежаваща диплом No.264/94 г., избрана от общото събрание да провери и завери годишния финансов отчет за 2010 г.

По **т. 1** от дневния ред, господин Генчев запозна членовете на съвета на директорите с изготвения годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., като им даде възможност обстойно да се запознаят с него. Господин Генчев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

1. Приема изготвения от обслужващото дружество годишен финансов отчет за 2010 г. и възлага на изпълнителния директор на Дружеството да представи отчета за проверка и заверка на одитора.

По **т. 2** от дневния ред господин Генчев запозна членовете на съвета на директорите с доклада за управлението и дейността на дружеството за 2010 год., като им даде възможност обстойно да се запознаят с него. Господин Генчев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

2. Приема доклада за дейността на дружеството за 2010 г.

Господин Генчев премина към следващата **т. 3** от дневния ред. Господин Генчев представи пред членовете на съвета на директорите предложението за решение относно покриване на отчетената през 2010 г. загуба със средства от Премийния резерв на Дружеството, съобразно действащото законодателство и устава на дружеството, а именно: Поради отчетения

отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2010 г., в размер 1 052 270, 63 (един милион петдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева и шестдесет и три стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2010 г. Реализираната за 2010 г. загуба от дейността на дружеството, да бъде покрита със средства от Премийния резерв на Дружеството, чийто общ размер възлиза на 3 053 407, 87 (три милиона петдесет и три хиляди триста четиристотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) лева, в резултат на което средствата в Премийния резерв ще бъдат в размер на 2 001 137, 24 (два милиона и една хиляди сто тридесет и седем и седем лева и двадесет и четири стотинки) лева, съобразно установения задължителен минимум, според действащото законодателство.

Господин Генчев даде думата на членовете на съвета на директорите за въпроси, обсъждания и коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

**3. Да предложи на Общото събрание следния проект за решения по точката от дневния ред за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2010 година и приемане на решение относно покриване на отчетената през 2010 г. загуба със средства от Премийния резерв, съобразно действащото законодателство и устава на дружеството, а именно:**

Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2010 г., в размер 1 052 270, 63 (един милион петдесет и две хиляди двеста и седемдесет лева и шестдесет и три стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2010 г. Реализираната за 2010 г. загуба от дейността на дружеството, да бъде покрита със средства от Премийния резерв на Дружеството, чийто общ размер възлиза на 3 053 407, 87 (три милиона петдесет и три хиляди триста четиристотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) лева, в резултат на което средствата в Премийния резерв ще бъдат в размер на 2 001 137, 24 (два милиона и една хиляди сто тридесет и седем и седем лева и двадесет и четири стотинки) лева, съобразно установения задължителен минимум, според действащото законодателство.

По т. 4 от дневния ред господин Генчев оповести пред членовете на съвета на директорите, че Одитният комитет на Дружеството, създаден на Извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 23.12.2008 год., отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет, съгласно изискванията, на основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит. В изпълнение на приетото на проведеното за изминалата 2010 година редовно общо годишно Събрание на акционерите на Дружеството решение и с оглед изискванията на чл. 40 от Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет следва да представи отчет за дейността си за 2010 г., на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2011 г. Господин Генчев запозна членовете на съвета на директорите с изготвения отчет на Одитния комитет, съставен съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и въз основа на получената информация, проведените професионални анализи и експертни дискусии, след което предостави възможност на членовете на съвета на директорите обстойно да се запознаят с него. Господин Генчев даде думата на членовете на съвета на директорите за въпроси, обсъждания и коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие

**ЕДИНОДУШНО следното решение:**

#### 4. Приема отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010г.

Поради изчерпване на дневния ред господин Генчев – председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, 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 /

ФОНД ИМОТИ АДСИЦ  
— Fund Estates REIT —  
София

1. Приема констатирана от одитния комитет дружеството констатирано за периода от 1 януари до 31 декември 2010 г. и в съответствие с извършените проверки на Дружеството да приемат отчетите за промяна и завършек на одитора.

По т. 2 от дневния ред господин Генчев представя отчетите за дейността на Дружеството за периода от 1 януари до 31 декември 2010 г. и в съответствие с извършените проверки на Дружеството да приемат отчетите за промяна и завършек на одитора.

2. Приема доклад за дейността на дружеството за 2010 г.

Господин Генчев докладва към съвета за т. 2 от дневния ред Дружеството констатирано за периода от 1 януари до 31 декември 2010 г. и в съответствие с извършените проверки на Дружеството да приемат отчетите за промяна и завършек на одитора.