

„Фонд Имоти“ АДСИЦ

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

НА 17.06.2013 Г. ОТ 10:00 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 „БУРГАС“

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Обсъждане и приемане на годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., за 2011г. и за 2012г., годишните финансови отчети на дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г., и докладите на избрания одитор за извършените проверки на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., за 2011г. и за 2012г., годишните финансови отчети на дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г., и докладите на избрания одитор за извършените проверки на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

2. Обсъждане и приемане на Отчетите за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

3. Обсъждане и приемане на Годишните отчети за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г., 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., за 2011 и за 2012г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г., 2011г. и 2012г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., 2011г. и 2012г.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2013 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 предложения 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, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2012 г.

6. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2010г., за 2011г. и за 2012г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

7. Преизбиране на Веселин Димитров Генчев за член на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

8. Преизбиране на „В и В Интернешънъл“ ООД за член на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите – Димитър Илиев Димитров.

9. Избор на Добромир Стефанов Андонов за независим член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Добромир Стефанов Андонов за независим член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

10. Определяне на мандати на членовете на Съвета на директорите, съгласно Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандати на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава на Дружеството, както следва:

- Определя мандат за срок от 5 години на Веселин Димитров Генчев;
- Определя мандат за срок от 4 години на „В и В Интернешънъл“, с представител в Съвета на директорите – Димитър Илиев Димитров.
- Определя мандат за срок от 3 години на Добромир Стефанов Андонов.

11. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, включена в материалите по дневния ред.

12. Разни.

I. По т. 1 от дневния ред:

1. Обсъждане и приемане на годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., за 2011г. и за 2012г., годишните финансови отчети на дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г., и докладите на избрания одитор за извършените проверки на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

Проект за решение: **Общото събрание на акционерите приема годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., за 2011г. и за 2012г., годишните финансови отчети на дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г., и докладите на избрания одитор за извършените проверки на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г.**

II. По т. 2 от дневния ред:

2. Обсъждане и приемане на Отчетите за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

Проект за решение: **Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г., за 2011г. и за 2012г.**

III. По т. 3 от дневния ред:

3. Обсъждане и приемане на Годишните отчети за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г., 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., за 2011 и за 2012г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.**

IV. По т. 4. от дневния ред:

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г., 2011г. и 2012г.

Проект за решение: **Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., 2011г. и 2012г.**

V. По т. 5 от дневния ред:

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2013 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

Предложение на Одитния комитет на Дружеството за решение по т. 5:

Одитният комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ установи, че назначеният от Агенцията по вписванията, съгласно чл. 249 от ТЗ, регистрираният одитор, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., е Деян Венелинов Константинов – регистриран одитор, притежаваща диплом №652. Одитният комитет отчита високите му професионални качества, коректност и прецизност, предвид което, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, препоръчва на Общото събрание на акционерите Деян Венелинов Константинов – регистриран одитор, притежаваща диплом №652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2013 г.

Проект за решение: **Общото събрание избира предложения 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, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2012 г.**

VI. По т. 6 от дневния ред:

6. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

Предложение за решение по т. 6:

- 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 хиляда сто тридесет и седем и седем лева и двадесет и четири стотинки) лева.
- Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2011 г. в размер на 7 404 554.50 лева, да не бъде разпределяна печалба за 2011 г.
- Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2012 г. в размер на 2 283 228, 35 лева, да не бъде разпределяна печалба за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2010г., за 2011г. и за 2012г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

VII. По т. 7 от дневния ред:

7. Преизбиране на Веселин Димитров Генчев за член на съвета на директорите на "Фонд Имоти" АДСИЦ.

Предложение за решение пот. 7.

Към настоящия момент Веселин Генчев е член на СД и отговаря на всички изисквания, заложиени към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му, като тези обстоятелства са удостоверени с декларации, съотв. свидетелство за съдимост, внесени в Комисията за финансов надзор при първоначалното му избиране за член на Съвета на директорите на Дружеството, като всички промени в декларираните обстоятелства са своевременно оповестявани пред компетентните надзорни органи. Предоставената информация към Комисията за финансов надзор е актуална и към настоящия момент.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

VIII. По т. 8 от дневния ред:

8. Преизбиране на „В и В Интернешънъл“ ООД за член на съвета на директорите на "Фонд Имоти" АДСИЦ;

Предложение за решение пот. 8.

Към настоящия момент „В и В Интернешънъл“ ООД е корпоративен член на СД с представител в СД – Димитър Илиев Димитров. „В и В Интернешънъл“ ООД и неговият представител в СД на Дружеството – Димитър Димитров, отговарят на всички изисквания, заложиени към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му, като тези обстоятелства са удостоверени с декларации, съотв. свидетелство за съдимост рза физическото лице – Димитър Димитров, внесени в Комисията за финансов надзор при избирането на „В и В“ Интернешънъл ООД за член на Съвета на директорите на Дружеството, респективно – на Димитър Димитров като негов представител в СД. Всички промени в декларираните обстоятелства са

своевременно оповестявани пред компетентните надзорни органи. Предоставената информация към Комисията за финансов надзор е актуална и към настоящия момент.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите – Димитър Илиев Димитров.

IX. По т. 9 от дневния ред:

9. Избор на Добромир Стефанов Андонов за независим член на Съвета на директорите.

Предложение за решение пот. 9.

Предвид заличаването на Ивайло Григоров Асенов като независим член на СД и с оглед изискването на закона и на Устава на Дружеството, според които Съветът на директорите се състои от 3 физически и/ или юридически лица, предлагам да бъде избран нов независим член на СД – господин Добромир Стефанов Андонов.

Информацията, изискуемите по закон документи и данните по чл. 224 от Търговския закон, са приложени към настоящите материали по дневния ред на общото събрание.

Име: Добромир Стефанов Андонов

Дата на раждане: 06.06.1970 г.

Постоянен адрес: гр. Варна, ул. Патлейна № 2, ет. 2

Професионален опит и квалификация:

ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ

От 1998 – до 1999

Икономически университет - Варна,
Следдипломна квалификация, специалност:
"Финансов мениджмънт"

От 1990 – до 1995

СУ „Св. Климент Охридски“
Специалност - Право

От 1984 – до 1988

СОУ „ГЕО МИЛЕВ“ – гр. Варна

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 1999 – до момента

ИП "НАБА Инвест" АД
Адрес: гр. Варна, ул. "Сан Стефано" 3
Длъжност – Изпълнителен директор

От 1999 – до момента

"НАБА Инвест" АД
Адрес: гр. Варна, ул. "Сан Стефано" 3
Длъжност – Изпълнителен директор

От 1992 – до 2012

"Д Форекс" ЕООД – гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. "Сан Стефано" 3
Длъжност – Управител

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Добромир Стефанов Андонов за независим член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

X. По т. 10 от дневния ред:

10. Определяне на мандати на членовете на Съвета на директорите, съгласно Устава на Дружеството.
Предложение за решение по т. 10.

Срокът, за който се избират членовете на Съвета на директорите, е определен в чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, както следва:

- А) единият от членовете на Съвета на директорите, посочен от Общото събрание – за срок от 3 години;
- Б) вторият член на Съвета на директорите, посочен от Общото събрание – за срок от 4 години;
- В) третият член на Съвета на директорите, посочен от Общото събрание – за срок от 5 години.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандати на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава на Дружеството, както следва:

- Определя мандат за срок от 5 години на Веселин Димитров Генчев;
- Определя мандат за срок от 4 години на „В и В Интернешънъл“, с представител в Съвета на директорите – Димитър Илиев Димитров.
- Определя мандат за срок от 3 години на Добромир Стефанов Андонов.

XI. По т. 11 от дневния ред:

11. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Предложение за решение по т. 11.

Предвид нормативните изисквания на чл. 116в от ЗППЦК и чл. 11 и сл. от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., Дружеството е длъжно да разработи, приеме и прилага Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи, в случая - на членовете на СД.

Съгласно изискванията на Наредбата за възнагражденията, предложенията за приемане на политика за възнагражденията, както и измененията в нея, се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество и се утвърждават от общото събрание на акционерите. С оглед на това, предложената Политиката за възнагражденията е приложена като отделен документ към материалите по дневния ред на общото събрание.

Проект за решение: Общото събрание Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, включена в материалите по дневния ред.

XII. По т. 12 от дневния ред: Разни.