

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ  
КНИЖА НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ,  
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ. 2  
ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17. 09. 2003 г.  
ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 г.**

**1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството**

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

**2. Промяна в състава на управителните и контролни органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист**

Няма промяна в състава на управителните и контролни органи на дружеството, както и в начина на представляване. Не е извършено назначаване или освобождаване на прокурист.

**3. Изменение и/или допълнения в устава на дружеството**

През изминалото второ тримесечие на 2010 г. са направени предложения за промени в устава, които по-късно са гласувани от проведеното на 23 юли 2010г. Общо събрание на акционерите (ОСА).

Направени са следните промени в устава на Дружеството:

Чл. 30 от Устава придобива следната редакция:

„Чл. 30. (1) Общото събрание включва всички акционери. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, което трябва да е за конкретно общо събрание.

(2) Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.

(3) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства и да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Реда по предходното изречение се прилага и при оттегляне на пълномощно.

(4) Един представител може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(5) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред.

(6) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери или представители на акционери.”

В чл. 31, ал. 1 от Устава се добавя нова точка 9 със следното съдържание:

„9. избира одитен комитет, определя броя и мандата на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.”

Чл. 33 от Устава придобива следната редакция:

„Чл. 33. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3 изречение първо от ТЗ обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на Комисия за финансов надзор и се публикува на интернет страницата на Дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по предходното изречение акционерите представят на КФН и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(4) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на

акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към тази дата.

(5) По решение на Съвета на директорите правото на глас може да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.

(6) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.”

Чл. 34, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

„Чл. 34.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в търговския регистър.”

Чл. 35 от Устава придобива следната редакция:

„Чл.35.(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, и има нормативно определеното минимално съдържание, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК.

(3) В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства, съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, или чрез кореспонденция, съгласно чл. 115б, ал. 4 от ЗППЦК, към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, съответно чрез кореспонденция и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.”

Чл. 38, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

„Чл. 38. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и приложимите разпоредби от ЗППЦК. Резултатите от гласуването в протокола от

заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.”

**4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството**

Няма решение за преобразуване на дружеството, нито осъществяване на преобразуване или структурни промени.

**5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството**

Няма открито производство по ликвидация.

**6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.**

Няма открито производство по несъстоятелност на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ или на негово дъщерно дружество.

**7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1 т. 1 от ЗППЦК**

Няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т.1 от ЗППЦК.

**8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие**

Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

**9. (отм.-ДВ, бр. 82 от 2007)**

**10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**

Няма промяна на одиторите на дружеството.

**11. Обявяване на печалбата на дружеството.**

Финансовият резултат на дружеството е обявен в тримесечния отчет към 30.06.2010 г.

**12. Съществени загуби и причините за тях.**

Няма съществени загуби.

**13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три и повече процента от собствения капитал на дружеството.**

Няма непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството да е претърпяло щети, възлизащи на три и повече процента от собствения капитал.

**14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад**

Не е публикуван модифициран одиторски доклад.

**15. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.**

На проведеното на 23 юли 2010г. Общото събрание на акционерите взе решение сума в размер на 2 375 117.03 лева, представляваща 90 % от преобразувания финансов резултат за 2009г., определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, да се разпредели като дивидент за акционерите. Брутният дивидент на една акция е 0.039290604 лева.

**16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.**

През второто тримесечие на 2010 г. „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ има следните задължения:

- текущо задължение към обслужващото дружество „МНИ“ ООД в размер на 336 хил.лв.
- текуща част от нетекущи задължения към банки 2 200 хил.лв.
- провизии в размер на 2 375 хил.лв.
- задължения към доставчици и клиенти в размер на 987 хил.лв.
- данъчни задължения в размер на 13 хил.лв.
- задължения към персонала в размер на 3 хил.лв

**17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството с посочване на неговия падеж.**

- През разглеждания период не са възникнали вземания, които да са със съществено значение за Дружеството.

**18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.**

"Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ няма ликвидни проблеми и респективно мерки за финансово подпомагане не са предприети.

**19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.**

През изтеклото тримесечие на 2010 г. акционерният капитал на дружеството не е бил увеличаван или намаляван.

**20. Потвърждаване на преговори за придобиване на дружеството.**

Няма потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

**21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.**

Няма сключени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

**22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.**

Няма отправено търгово предложение.

**23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10% от приходите на дружеството за последните три години.**

Няма прекратяване или намаляване на взаимоотношенията с клиенти, формиращи най-малко 10 % от приходите.

**24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.**

Не са въведени нови продукти и разработки.

**25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 % от средните приходи на дружеството за последните три години).**

Не са осъществени поръчки, които да възлизат на над 10 % от приходите на дружеството.

**26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.**

Няма.

**27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.**

Няма.

**28. Покупка на патент.**

Не е извършена покупка на патент.

**29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).**

Лицензът на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел не е отнеман или временно преустановен.

**30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10% от собствения капитал на дружеството.**

Няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10% от собствения капитал на дружеството.

**31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.**

Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

**32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.**

Дружеството не е взимало решение за изготвяне и публикуване на прогноза за финансовите резултати.

**33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.**

Емитентът не е извършвал поръчка за присъждане или промяна на рейтинг.

**34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.**

1) Дружеството не счита, че през изтеклото тримесечие са възникнали други обстоятелства, които могат да бъдат от значение за инвеститорите.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 41, АЛ. 2, Т. 5 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 Г. (информацията по ал. 1, т.7 за съответното тримесечие)**

**а) Относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи;**

Към второто тримесечие на 2010 г. относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи възлиза на 54%.

**б) Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на изготвяне на годишния финансов отчет;**

През второто тримесечие на 2010г. „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ не е придобивал или продавал активи на стойност над 5% от стойността на секюритизираните активи.

**в) Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти**

През разглежданото тримесечие на 2010 г. е извършен ремонт на магазина на Mr.Vicolage във Варна на стойност 15 хил.лв. и са направени подобрения на Камбаните Бизнес Център в размер на 132 хил.лв.

**г) Относителния дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда.**

Делът на неплатените наеми и аренды възлиза на около 9 % спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда. ( )

.....  
**Николай Христов Скарлатов**, Изп. директор  
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ