

ПРОТОКОЛ
от извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на
„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ,
проведено на 08.05.2015г.

Днес, **08.05.2015г.** в гр. София, на адрес: жк „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, заседателна зала, ет. 3, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.36, ал.1 от Устава на Дружеството кворум от 3/4 от издадените акции с право на глас, от 16.00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 06.04.2015 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваше г-н Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството.

Заседанието бе открито от г-н Цветан Петрушков. Той приветства присъстващите и с цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Петя Томова Томова – Председател - пълномощник на акционера „Енемона” АД.
2. Цветан Каменов Петрушков – член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Петя Томова Томова – Председател - пълномощник на акционера „Енемона” АД.
2. Цветан Каменов Петрушков – член.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 800 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 800 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 618 800 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 16:00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ“ АДСИЦ ден и час на ОСА – 06.04.2015 г., 16:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието **618 800** броя акции или **95,20** % от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ“ АДСИЦ, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **618 800** броя акции, представляващи **95,20** % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: **618 800** гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение – **618 800** броя акции или **100** % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това бе предложено в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброител при гласуването на настоящото заседание на ОСА. Предложено бе да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОСА – Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ“ АДСИЦ;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Бориска Драганова Борисова – пълномощник на акционера „Енида Инженеринг“ АД.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ОСА Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ“ АДСИЦ;

2. Избира за Секретар и Преброител на гласовете на ОСА Бориска Драганова Борисова – пълномощник на акционера „Енида Инженеринг“ АД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **618 800** броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: **618 800** гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – **618 800** броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г.; *проект за решение - ИОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г.;*

2. Разни.

По точка 1 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане препоръката на Одитния комитет и избор на посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. в лицето на Ивелин Асенов Иванов.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. в лицето на Ивелин Асенов Иванов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0591 на ИДЕС, чрез „КОНТО ОДИТИНГ“ ЕООД, ЕИК 200264781, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. „Димитър Пъшков“ № 23, ап. 1, представлявано от Ивелин Асенов Иванов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: **618 800** броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: **618 800** гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – **618 800** броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ“ АДСИЦ бе закрито от Председателя в 16.40 часа.

Списъкът на акционерите, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, присъствали на ОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря и преброятеля на гласовете на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на ОСА:
Цветан Каменов Петрушков

**Секретар на ОСА и
Преброятел на гласовете**
Бориска Драганова Борисова

