

ПРОТОКОЛ от 13.05.2015 година
от заседание на Съвета на директорите на
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, гр. Хасково, с ЕИК 126722797

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	13.05.2015 г., Заседанието се проведе на адреса на управление на дружеството: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22.
2. Участници в заседанието:	1. Даниел Руменов Гаргов – изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите; 2. Тенчо Христов Лилян ов – зам. председател на Съвета на директорите; 3. Величко Христов Минев – член на Съвета на директорите;
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ за 2015 г.; 2. Разни;
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и устава. На заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, с оглед на което е налице необходимият кворум за вземане на валидни решения от Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Даниел Гаргов запозна останалите

членове на Съвета с изискването на чл. 115 от ЗППЦК и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 25 от Устава на Дружеството. В тази връзка предложи на Съвета на директорите да бъде взето решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2015 г., като в тази връзка представи на вниманието на членовете на съвета проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали за Общото събрание на акционерите по чл. 224 от Търговския закон.

Не бяха направени други предложение от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, на 24.06.2015 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в град Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22, при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Точка пета: Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в

размер на 40 352,28 лв. да не бъде разпределяна и да не се изплаща дивидент, а с нея съответно да се покрие част от натрупаната до момента загуба от предходни години в размер на 74 777,55 лв.;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянв и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянв и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

Точка девета: Доклад за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.;

Точка десета: Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите Даниел Руменов Гаргов, Тенчо Христов Лилянв и Величко Христов Минев за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание;

Точка единадесета: Преизбиране на досегашните членове на одитния комитет за нов 3-годишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат;

Точка дванадесета: Разни.”

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на

редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложени проект за писмени материали за Общото събрание на акционерите по чл. 224 от Търговския закон.

По точка трета от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ


РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява изпълнителния директор Даниел Гаргов да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикването на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ за 2015 г., в това число обявяване на поканата в Търговския регистър, и предоставяне на поканата и писмените материали за ОСА на заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в КФН, на „Централен депозитар“ АД, на „БФБ-София“ АД и на обществеността.

Задължава изпълнителния директор Даниел Гаргов да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да бъдат поставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в съответствие с чл. 224, ал. 1 от ТЗ и да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството - <http://www.forucom-imoti.com/>.

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:



Даниел Гаргов



Тенчо Лилянов



Величко Минев

