

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ АДСИЦ, ГР. СОФИЯ**

Съветът на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти- ФИНИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2011 г. в 15.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, на следния адрес: ж.к. Иван Вазов, ул. Коста Лулчев № 20, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2010г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление;
7. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промяна на адрес на управление на Дружеството;
8. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;
9. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2010г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г.;
10. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;
11. Избор на регистриран одитор за независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.; проект за решение - ОСА избира предложението от СД регистриран одитор за независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.
12. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 19.05.2011г. е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лв. разпределен в 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в редовното ОС. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ”АДСИЦ се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – 14.06.2011г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Писмените материали по

дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за редовното ОС са публикувани на интернет страницата на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ"АДСИЦ, - [www.fini.bg](http://www.fini.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по – късно от 13.06.2011г. (15 дни преди откриване на ОС) лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ"АДСИЦ, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 12.07.2011 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ"АДСИЦ, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на редовното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска

регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: [www.fini.bg](http://www.fini.bg) При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ“АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [osa@fini.bg](mailto:osa@fini.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ“АДСИЦ.

**Образец на пълномощно за участие в редовното Общо събрание на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ“АДСИЦ, гр. София, свикано на 28.06.2011.:**

### **ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният ..... ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., изд. на ..... от МВР- ....., с постоянен адрес ....., ....., като Акционер / Представител на акционера ..... във „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ“АДСИЦ, гр. София, със седалище гр. София, район Триадица и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ №1, бл. 9, ет. 2, притежаващ/ притежаващо ..... (.....) броя акции от капитала на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ“АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,  
Упълномощавам:.....(трите имена на физическо лице), ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., изд. на ..... от МВР - ....., с постоянен адрес ...../..... (наименование на юридическо лице), със седалище и адрес на управление .....ЕИК....., заедно и /или поотделно да представлява/т: Акционера .....(трите имена на физическо

лице), ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., изд. на ..... от МВР-  
....., с постоянен адрес ....., съответно  
..... (наименование на  
юридическо лице), със седалище и адрес на управление.....ЕИК.....  
на редовното Общо събрание на акционерите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти –  
ФИНИ”АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 28.06.2011г. от 15.00 ч. по седалището на  
дружеството гр. София, на следния адрес: ж.к. Иван Вазов, ул. Коста Лулчев № 20, а при липса  
на кворум на 12.07.2011г. от 15.00ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува/т с  
..... броя акции, притежавани от мен/....., по въпросите  
от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

***Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане:***

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2010г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление;
7. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промяна на адрес на управление на Дружеството;
8. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;
9. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2010г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г.;
10. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;
11. Избор на регистриран одитор за независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.; проект за решение - ОСА избира предложението от СД регистриран одитор за независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.
12. Разни.

***Предложения за решения по всеки от въпросите в дневния ред:***

1. ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;
2. ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;

3. ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;
4. ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;
5. ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;
6. ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление;
7. ОСА приема предложението на СД за промяна на адрес на управление на Дружеството;
8. ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;
9. ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г.;
10. ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;
11. ОСА избира предложението от СД регистриран одитор за независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.
12. Разни.

**Начин на гласуване :** (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

1. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;
2. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;
3. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;
5. Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;
6. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане предложението на СД за преизбиране на членовете му за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление;
7. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане приема предложението на СД за промяна на адрес на управление на Дружеството
8. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;
9. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане доклада на Одитния комитет за 2010г.;
10. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;
11. Пълномощникът да гласува „.....” относно избиране предложението от СД регистриран одитор за независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.
12. Разни.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

**Дата:**

..... 2011 ... г. (.....)

гр.....

**Упълномощител:** .....



\_\_\_\_\_

**РУМЕН РАШКОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 19.05.2011 год.

Днес 19.05.2011 год. от 10. 00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, със седалище гр. София, район Триадица и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, бл. 9, ет. 2 (наричано по долу за краткост „Дружеството” )

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

Цветан Каменов Петрушков

Румен Петров Рашков

Анна Миткова Кожухарова

Заседанието бе открито от г-н Цветан Каменов Петрушков.

Всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон, членовете на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ ” АДСИЦ приеха единодушно следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие следните

### РЕШЕНИЯ :

#### По точка единствена от дневния ред:

Съветът на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти- ФИНИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2011 г. в 15.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, на следния адрес: ж.к. Иван Вазов, ул. Коста Лулчев № 20, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2010г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление; проект за решение –

ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление;

7. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промяна на адрес на управление на Дружеството;

8. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;

9. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2010г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г.;

10. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

11. Избор на регистриран одитор за независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.; проект за решение - ОСА избира предложението от СД регистриран одитор за независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.

12. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 19.05.2011г. е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лв. разпределен в 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в редовното ОС. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ** се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – 14.06.2011г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за редовното ОС са публикувани на интернет страницата на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ**, - [www.fini.bg](http://www.fini.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по – късно от 13.06.2011г. (15 дни преди откриване на ОС) лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ**, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.



Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 12.07.2011 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на **„Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ”АДСИЦ**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на редовното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващото юридическото лице – пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: [www.fini.bg](http://www.fini.bg) При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. **„Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ”АДСИЦ** ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [osa@fini.bg](mailto:osa@fini.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от

упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ“ АД СИЦ.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

*Цветан Петрушков – За*

*Румен Рашков- За*

*Анна Миткова Кожухарова- За*

*Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения*

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Съвет на директорите:

1.

*/Цветан Петрушков/*



2.

*/Румен Рашков/*



3.

*/Анна Кожухарова/*



## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ" АДСИЦ, гр. София, проведено на 19.05.2011 год.

Днес 19.05.2011 год. от 11. 00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ" АДСИЦ, гр. София, със седалище гр. София, район Триадица и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, бл. 9, ет. 2 (наричано по долу за краткост „Дружеството” )

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

Цветан Каменов Петрушков

Румен Петков Рашков

Анна Миткова Кожухарова

Заседанието бе открито от г-н Цветан Каменов Петрушков.

Всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон, членовете на Съвета на директорите на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ" АДСИЦ приеха единодушно следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на предложение до ОС за разпределяне на печалбата за 2010г.
2. Приемане на предложение до ОС за преизбиране на членовете на СД, определяне срока на мандата им, размера на възнагражденията им и гаранциите за управление.
3. Приемане на предложение до ОС за промяна на адреса на управление на дружеството
4. Приемане на предложение до ОС за промяна на устава на дружеството
5. Приемане на предложение до ОС за избор на Одитен комитет на дружеството в състав от двама души, определяне на срока на мандата и възнаграждението им
6. Приемане на предложение до ОС за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

След проведено разискване, Съветът на директорите

### РЕШИ:

#### По т. 1 от дневния ред:

Съветът на директорите предлага на ОСА да разпреди обложената печалба за 2010г. в размер на 19 856,40 лв., както следва:

- За частично покриване на загуба от 2008 г. – 19 856,40 лв.
- За дивиденди (90%) – 0 лв.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

*Румен Рашков- За*  
*Анна Миткова Кожухарова- За*  
*Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения*

**По т. 2 от дневния ред:**

2.1 Съветът на директорите предлага ОСА да преизбере членовете на Съвета на директорите  
Румен Петков Рашков  
Цветан Каменов Петрушков  
Анна Миткова Кожухарова

за нов мандат от 5 години;

2.2 Съветът на директорите предлага ОСА да определи възнагражденията на членовете на СД, както следва:

Румен Петков Рашков -2 минимални работни заплати за страната месечно;

Цветан Каменов Петрушков – 2 минимални работни заплати за страната месечно;

Анна Миткова Кожухарова – 2 минимални работни заплати за страната месечно;

2.3. Съветът на директорите предлага на ОСА да определи гаранция за управление за всеки от членовете на СД в размер на 3 брутни месечни възнаграждения.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

*Цветан Петрушков – За*

*Румен Рашков- За*

*Анна Миткова Кожухарова- За*

*Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения*

**По т.3 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на ОСА промяна на адреса на управление на Дружеството от ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” № 1, бл.9, ет.2 на ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

*Цветан Петрушков – За*

*Румен Рашков- За*

*Анна Миткова Кожухарова- За*

*Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения*

**По т.4 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на ОСА да приеме промени в устава на дружеството както следва:

**Чл. 3, ал. 2 от устава придобива следната редакция:**

(2) Адресът на управление на Дружеството е: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20.

**Чл. 33. 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 се извършва чрез Покана, обявена в Търговския регистър, съгласно нормативно установения срок.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

(4) Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат свикване на Общо събрание на акционерите, както и да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече обявения в поканата дневен ред, по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН най-късно на следващия работен ден след определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

(5) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар АД към тази дата.

**§3 от Заключителните разпоредби придобива следната редакция:**

§3. Този устав е приет на Учредителното събрание на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ ” АДСИЦ, проведено на 01.02.2007 г. в гр.София и е изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 27.06.2008 год. в гр. София, изменен и допълнен с решение на ОС от 29.06.2009г., изменен и допълнен с решение на ОС от 28.06.2011г.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

*Цветан Петрушков – За*

*Румен Рашков- За*

*Анна Миткова Кожухарова- За*  
*Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения*

**По т. 5 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага на ОСА да бъде избран Одитен комитет на Дружеството в състав от двама души

Павлина Димитрова

Марияна Петкова

Съветът на директорите предлага на ОСА срокът на мандата на членовете на одитния комитет да бъде 3 години, а ежемесечното им възнаграждение – в размер на 30 лв.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

*Цветан Петрушков – За*

*Румен Рашков- За*

*Анна Миткова Кожухарова- За*

*Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения*

**По т. 6 от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага ОСА да избере регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г. в лицето на „Ангелов Одитинг” ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316, с адрес гр. Лом, ул. Стефан Караджа 4, вх. Б, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

*Цветан Петрушков – За*

*Румен Рашков- За*

*Анна Миткова Кожухарова- За*

*Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения*

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

**Съвет на директорите:**

1.   
/Цветан Петрушков/

2.   
/Румен Рашков/

3.   
/Анна/Кожухарова/