

До: Комисия за финансов надзор

изх. № *30/* 03.07.2013 година

От:

„Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София

Относно:

УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.116, АЛ.11 И ЧЛ.117, АЛ.2 ОТ ЗППЦК ЗА ПРОВЕДЕНОТО ПРИ СПАДАЩ КВОРУМ НА 01.07.2013 Г. (ПЪРВОНАЧАЛНО СВИКАНО ЗА 17.06.2013 Г.) ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми Госпожи и Господа,

I. Във връзка с изискването на чл.117, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) приложено Ви представяме Протокол от проведеното при спадащ кворум на 01.07.2013г. (свикано за 17.06.2013г.) годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, в гр. София, заедно със заверено копие на списък на присъствалите акционери.

II. Във връзка със задължението по чл.116, ал.11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на проведеното 01.07.2013г. (свикано за 17.06.2013г.) редовно годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ са упражнени чрез упълномощени представители 4 963 681 (четири милиона, деветстотин шестдесет и три хиляди, шестстотин осемдесет и едно) права на глас по 4 963 681 (четири милиона, деветстотин шестдесет и три хиляди, шестстотин осемдесет и един) броя акции, собственост на акционери в капитала, както следва:

1. Светослав Тодоров Петров, акционер, притежаващ 100 000 (сто хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с притежаваните от него акции, Данаил Петков Димитров, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2473 от 13.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 371 на НК, РС – гр. Ботевград;

2. Румен Петков Пеловски, акционер, притежаващ 206 700 (двеста и шест хиляди и седемстотин) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички притежавани от него акции, Пламен Сребрьов Дильовски, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 13782 от 12.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;

3. Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ – СИЛА АД, ЕИК 825240908, представлявано от изпълнителните директори Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, представляващо акционерите ДПФ ЦКБ – СИЛА АД, БУЛСТАТ 130438809, акционер, притежаващ 100 000(сто хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, УПФ ЦКБ – СИЛА АД, БУЛСТАТ 130480645, притежаващ 50 000 петдесет хиляди) броя акции и ППФ ЦКБ СИЛА АД, ЕИК БУЛСТАТ 130442139, притежаващ 50 000 (петдесет хиляди) броя акции от капитала на дружеството, упълномощили с правото да гласува с всички притежавани от тях акции, Нина Костадинова Михайлова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4269 от

- 27.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 515 на НК, РС – гр. София;
- 4.** Славейко Милев Кунев, акционер, притежаващ 50 000 (петдесет хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Кирил Антонов Ефтимов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 5302 от 12.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 128 на НК, РС – гр. Сливен;
- 5.** Ива Йорданова Таралежкова, акционер, притежаващ 21 850 (двадесет и една хиляди осемстотин и петдесет) броя акции от капитала на дружеството, упълномощила с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции, Пламен Сребрьов Дильовски, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 10583 от 12.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 260 на НК, РС – гр. София;
- 6.** Камен Пенков Терзиев, акционер, притежаващ 40 500 (четиридесет хиляди и петстотин) броя акции от капитала на дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Пламен Сребрьов Дильовски, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 10582 от 12.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 260 на НК, РС – гр. София;
- 7.** „Финанс Директ“ АД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201343299, представлявано от Петър Ангелов, изпълнителен директор, акционер притежаващ 307 000 (триста и седем хиляди) броя акции, упълномощил с правото да гласува с всички притежавани от него акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 9613 от 11.06.2013 г. нотариус с рег. номер 622 на НК, РС – гр. София;
- 8.** Стефан Стефанов Добрев, акционер, притежаващ 88 359 (осемдесет и осем хиляди триста петдесет и девет) броя акции от капитала на дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3297 от 12.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 201 на НК, РС – гр. София;
- 9.** Паулина Стефанова Халачева, акционер, притежаващ 25 437 (двадесет и пет хиляди четиристотин тридесет и седем) броя акции от капитала на дружеството, упълномощила с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1568 от 11.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 328 на НК, РС – гр. София;
- 10.** Красимир Танев Атанасов, акционер, притежаващ 140 211 (сто и четиридесет хиляди двеста и единадесет) броя акции от капитала на дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 5182 от 17.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;
- 11.** Христо Боянов Григоров, акционер, притежаващ 200 652 (двеста хиляди шестстотин петдесет и два) броя акции от капитала на дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Веселин Димитров Генчев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2982 от 13.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 189 на НК, РС – гр. София;
- 12.** Диан Николаев Иванов, акционер, притежаващ 365 600 (триста шестдесет и пет хиляди и шестстотин) броя акции от капитала на дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Веселин Димитров Генчев, съгласно заверено изрично пълномощно изх. номер 4736 от 21.05.2013 г. на завеждащ консулската служба при посолството на Р България в Лондон;
- 13.** Димитър Радев Радев, акционер, притежаващ 54 298 (петдесет и четири хиляди двеста деветдесет и осем) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Кирил Антонов Ефтимов, съгласно нотариално

заверено изрично пълномощно номер 11215 от 17.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 107 на НК, РС – гр. София;

14. Розмари Роланд Гуглева, акционер, притежаващ 46 326 (четиридесет и шест хиляди триста двадесет и шест) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощила с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции, Кирил Антонов Ефтимов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3244 от 12.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 246 на НК, РС – гр. Бургас;

15. Златомир Бориславов Жечев, акционер, притежаващ 68 685 (шестдесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и пет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Кирил Антонов Ефтимов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4182 от 12.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 194 на НК, РС – гр. Варна;

16. Владимир Иванов Велинов, акционер, притежаващ 392 285 (триста деветдесет и две хиляди двеста осемдесет и пет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Кирил Антонов Ефтимов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 5402 от 21.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;

17. Димитър Илиев Димитров, акционер, притежаващ 21 810 (двадесет и една хиляди осемстотин и десет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Ивелина Мирославова Илиева, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 5561 от 25.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;

18. „АЙ ЕН ДЖИ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121708719, представлявано от Анастас Петров, действащо от името на управляваните от него фондове акционери: „Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд“, притежаващ 156 400 (сто петдесет и шест хиляди и четиристотин) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд“, притежаващ 305 688 (триста и пет хиляди шестстотин осемдесет и осем) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Даниел Пенев Дончев, съгласно нотариално заверено пълномощно номер 11459 от 28.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 260 на НК, РС – гр. София;

19. „АЙ ЕН ДЖИ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121708719, представлявано от Анастас Петров, действащо от името на акционера „Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд“, притежаващ 1 142 830 (един милион сто четиридесет и две хиляди осемстотин и тридесет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Цветомир Серафимов Илиев, съгласно нотариално заверено пълномощно номер 11458 от 28.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 260 на НК, РС – гр. София;

20. ПРАЙМЛАЙФ КОРПОРЕЙШЪН (PRIMELIFE CORPORATION), дружество учредено и регистрирано в Република Панама с фирмено дело 533748, представлявано заедно от Андрула Панайи, Георгия Ламбрианидес и Ефстратиос Менелау, акционер, притежаващ 1 030 050 (един милион тридесет хиляди и петдесет) броя акции, упълномощило с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Кирил Антонов Ефтимов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно от дата 12.06.2013 г. на нотариус Катзиолуди, с район Никозия, Кипър, удостоверявано от окръжния секретар на Никозия, Никос Пападопулос на 17.06.2013г. с Апостил под номер 169186/2013.

Приложение:

1. Протокол от проведено редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 01.07.2013 год.;
2. Списък с присъствалите акционери;
3. Нотариално заверени изрични пълномощни за участие в общото събрание и актуални състояния на присъствалите акционери, заверени копия.

С уважение:



ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
— Fund Estates REIT —
София

Веселин Генчев
Изпълнителен директор
на „Фонд Имоти“ АДСИЦ