

**ПРОТОКОЛ ОТ**  
**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“**  
**акционерно дружество със специална инвестиционна цел**  
**проведено на 24.06.2015 г.**

**I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:**

**1.1. Място и време на провеждането:**

гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22,  
24.06.2015 г., 11:00 часа.

След извършване на регистрация на акционерите, по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД на основание чл. 115б, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 11:00 часа от г-н Даниел Гаргов, изпълнителен директор на Дружеството.

**1.2. Избор на председател, секретар и преброител на гласовете:**

Г-н Гаргов предложи за председател на ОСА да бъде избран Тенчо Лилянов, а за секретар – преброител на гласовете – г-н Даниел Гаргов.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Гаргов се подложи на гласуване.

**Общото събрание единодушно избра за председател г-н Тенчо Лилянов, за секретар – преброител на гласовете – г-н Даниел Гаргов.**

**1.3. Присъстващи акционери:**

Г-н Тенчо Лилянов запозна акционерите, че съгласно изискването на Закона и Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава, ако на него са представени поне половината плюс една от издадените от Дружеството акции с право на глас.

Председателят на ОСА уведоми присъстващите акционери, че изискването за кворум е спазено, на общото събрание са представени **1 401 463** (един милион четиристотин и един хиляди четиристотин шестдесет и три) броя акции, представляващи **77,44 %** (седемдесет и седем цяло и четиридесет и четири стотни процента) от капитала на Дружеството, поради което редовното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено.

**1.4. Присъстващи членове на Съвета на директорите:**

- 1) г-н Даниел Гаргов;
- 2) г-н Тенчо Лилянов;
- 3) г-н Величко Минев;

**1.5. Постъпили пълномощни**

Председателят на ОСА г-н Лилянв в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни.

Председателят на ОСА г-н Лилянв уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни, получени чрез електронни средства, съгласно публикуваните на интернет страницата на дружеството правила за гласуване с пълномощни, получени чрез електронни средства.

**1.6. Присъстващи други лица – неакционери:** г-жа Садет Ибрям Тасим и г-жа Маргарита Георгиева Димитрова.

**1.7. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание 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.;

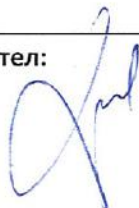
**Точка пета:** Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2014 г.;

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 предложения 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 Лилянков 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.”

**1.8. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ):**  
Няма такива.

**1.9. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:**  
Няма постъпили такива предложения.

**1.10. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите:**

Няма направени такива възражения.

**1.11. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

1) Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството [www.forucom-imoti.com](http://www.forucom-imoti.com);

2) На Общото събрание са представени 77,44 на сто от капитала на дружеството. Следователно е налице необходимият съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ и чл. 28 от Устава кворум.



**II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:****2.1. По точка първа от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-н Тенчо Лилянков запозна Общото събрание, че съгласно изискванията на чл. 245 ТЗ, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвения Доклад за дейността на дружеството за 2014 г.

След запознаване с Доклада г-н Лилянков предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка първа от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 1 401 463                          | 77,44 %         |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -               |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

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

**2.2. По точка втора от дневния ред:**

Г-н Лилянков запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка втора от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 1 401 463                          | 77,44 %         |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| „ПРОТИВ” | - | - |
|----------|---|---|

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

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

**2.3. По точка трета от дневния ред**

Г-н Тенчо Лилянов запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка трета от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА”               | 1 401 463                          | 77,44 %         |
| „ПРОТИВ”           | -                                  | -               |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

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

**2.4. По точка четвърта от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-н Тенчо Лилянов запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка четвърта от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА”               | 1 401 463                          | 77,44 %         |




|          |   |   |
|----------|---|---|
| „ПРОТИВ” | - | - |
|----------|---|---|

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

**2.5. По точка пета от дневния ред**

Г-н Тенчо Лилянков информира акционерите, че с оглед отчетената печалба през 2014 г. и във връзка с чл. 221 от ТЗ и чл. 24 от Устава, Общото събрание трябва да приеме решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2014 г. Предвид изложеното, председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите 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.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка пета от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА”               | 1 401 463                          | 77,44 %         |
| „ПРОТИВ”           | -                                  | -               |

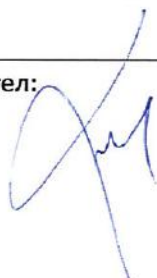
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

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.

**2.6. По точка шеста от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-н Тенчо Лилянков запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност. С оглед изложеното, г-н Лилянков покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на




директорите решение за 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.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка шеста от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 1 401 463                          | 77,44 %         |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -               |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

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.

**2.7. По точка седма от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-н Тенчо Лилянв запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2014 г. и представи пред Общото събрание г-жа Садет Ибрям Тасим - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството през 2014 г. След запознаване с Отчета, г-н Лилянв покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директорът за връзка с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

**Гласуване по точка седма от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 1 401 463                          | 77,44 %         |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -               |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.**

**2.8. По точка осма от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-н Тенчо Лилянов разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния отчет на дружеството за 2015 г. С оглед изложеното, той запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите независимият финансов одит на финансовите отчети за 2015 г. да се извърши от „Димитрови Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори с № 115, и ги покани да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за избор на одитор за 2015 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор на дружеството беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка осма от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 1 401 463                          | 77,44 %         |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -               |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите „Димитрови Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори с № 115, за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.**

**2.9. По точка девета от дневния ред**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно които Съветът на директорите на публично дружество следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. В тази връзка г-н Тенчо Лилянов представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г. и покани присъстващите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение.

Други предложения не бяха направени.



Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка девет от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 1 401 463                          | 77,44 %         |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -               |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

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.

**2.10. По точка десета от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-н Тенчо Лилянов запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 4 от ТЗ и предвид изтичането на мандата на членовете на Съвета на директорите на 02.08.2015 г., Общото събрание на Дружеството може да преизбере членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат. С оглед изложеното, г-н Лилянов покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянов и Даниел Руменов Гаргов за нов 5-годишен мандат.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

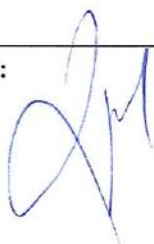
**Гласуване по точка десет от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 1 401 463                          | 77,44 %         |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -               |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

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




**2.11 По точка единадесета от дневния ред**

Председателят на Общото събрание г-н Тенчо Лилянов запозна акционерите, че предвид изтичането на мандата на избрания към момента Одитен комитет на 29.06.2015 г., Общото събрание на Дружеството може да преизбере членовете на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат. С оглед изложеното, г-н Лилянов покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за преизбиране на досегашните членове на Одитния комитет Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянов и Даниел Руменов Гаргов за нов 3-годишен мандат.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка единадесета от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 1 401 463                          | 77,44 %         |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -               |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат.

**2.12. По точка дванадесета от дневния ред**

Председателят на ОСА г-н Тенчо Лилянов предложи на изпълнителния директор на дружеството да бъде възложено да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г., както и на всички решения, приети на проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите във „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-н Гаргов беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка единадесета от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“               | 1 401 463                          | 77,44 %         |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| „ПРОТИВ” | - | - |
|----------|---|---|

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството г-н Даниел Гаргов, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г., както и на всички решения, приети на проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите във „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ в Търговския регистър към Агенция по вписванията.


**III. Закриване на Общото събрание на акционерите:**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 12:00 часа на 24.06.2015 г.

**IV. Приложения към протокола:**

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар” АД.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 13.05.2015 г., на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството;

Председател на Общото събрание на акционерите:

  
 \_\_\_\_\_  
 (Тенчо Лилянoв)

Секретар - преброител на гласовете на  
 Общото събрание на акционерите:

  
 \_\_\_\_\_  
 (Даниел Гаргов)



