

## ПОКАНА

Съветът на директорите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на **08.05.2015 г.** от 16:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА 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.

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 – **24.04.2015 г.** съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на ОСА – 31.03.2015 г. е 650 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев и право на един глас всяка.

Всеки акционер има право на участие в ОСА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСА 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 ОСА.

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 **23.04.2015 г.** (15 дни преди откриване на ОСА), 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 ОСА въпроси относно точките от дневния ред,

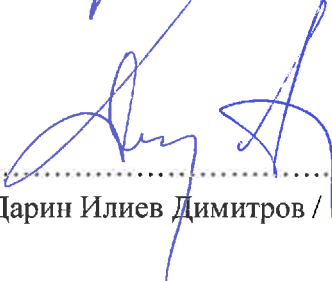
точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с 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, ОСА ще се проведе на **25.05.2015г.** от 16:00 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 ОСА на „**Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФЕНИ**” 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 ОСА, 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 ОСА 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 ОСА. „**Фонд за инвестиции в**

**недвижими имоти-ФЕНИ” 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-ФЕНИ” АДСИЦ.

**Представляващи:**

  
.....  
/ инж. Цветан Каменов Петрушков /

  
.....  
/ инж. Дарин Илиев Димитров /



Образец на пълномощно - Приложение № 1  
към покана за свикване на ОСА на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФЕНИ“ АДСИЦ

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те), .....

.....  
.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,  
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ ..... /словом ..... /

броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на „Фонд за  
инвестиции в недвижими имоти - ФЕНИ“ АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175242367, на основание чл.  
226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

## УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....  
.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,  
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице )

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на извънредното заседание на Общото събрание  
на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 08.05.2015 г. от 16:00 часа по седалището и  
адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев“, ул. „Коста  
Лулчев“ № 20, ет. 3, заседателна зала и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции  
по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

### 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.

**Предлагани решения:**

*По т.1: ИОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере 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.*

*По т.2: Не предлага проекторешения.*

**Начин на гласуване:**

*По т.1: Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане препоръката на Одитния комитет да бъде избран 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.*

*По т.2: .....*

*(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)*

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 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, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

**Упълномощител (и):**