

Съветът на директорите 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 съвместно решение за решение на акционерите на 29.06.2009 г. в 15.00 ч. в сградата на Дружество - гр. София, район "Будиста", ж.к. "Иван Вазов", чл. "Булдиз" № 1, бл. 9, ет. 2, при спешни дневен ред: 1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружество през 2008 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за Дружество през 2008 г.; 2. отчет за дейността на Дружество за връзки с инвеститорите за 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета на директорите за връзки с инвеститорите за 2008 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружество за 2008 г. проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружество за 2008 г.; 4. одобрение на годишния финансов отчет на Дружество за 2008 г. проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружество за 2008 г.; 5. одобрение на годишния финансов отчет на Дружество за 2008 г. проект за решение - ОС одобрява доклада на членовете на Съвета на директорите за дейността на Дружество за 2008 г.; 6. вземане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на Дружество за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата от дейността на Дружество за 2008 г.; 7. избор на одитен комитет на Дружество - проект за решение - ОС избира одитен комитет на Дружество в съответствие с предложението на Съвета на директорите; 8. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружество за 2009 г. проект за решение - ОС назначава предложението на Съвета на директорите регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружество за 2009 г. проект за решение - ОС назначава предложението на Съвета на директорите регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружество за 2009 г.; 9. изменение и допълнение на устава на Дружество - проект за решение - ОС приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения на устава на Дружество; 10. Решение в състава на Съвета на директорите на Дружество - проект за решение - ОС приема решение за промени в състава на Съвета на директорите, в съответствие с предложението на Съвета на директорите; 11. разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представител. Канипалът на Дружество към датата на свикване на ОС - 22.05.2009г. 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 публично предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на Съвета на директорите на Дружество в акционерите на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти - Фини" АДСИЦ, вписани в регистриран Централния депозитар като акционери на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти - Фини" АДСИЦ, се упражнява от лицата, вписани в регистриран депозитар АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружество от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставявани безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционер или негов прънкомощник. Поканата, заедно с материалите за редовното ОС са публикувани на интернет страницата на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти - Фини" АДСИЦ. [www.fiblv.bg](http://www.fiblv.bg) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционерите, които пригледват акции, представляващи още 5 на сто от капиталта на Дружество, могат да искат включването на вписоси и да предлагат решения по вече включени вписоси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Ако по -късно от 14.06.2009г. (15 дни преди откриване на ОС) лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на вписоси, които ще бъдат включени в дневния ред и предложението за решение, с обявяването в търговския регистър впросите се считат включени в предложението дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по съвещанието и адреса на управление на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти - Фини" АДСИЦ, най-късно на следващия работен ден след обявяването на вписосите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - вписосите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложението за решение и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС вписоси относно тогичте от дневния ред, тогичте, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и вписоси относно икономическия и финансовото състояние и търговската дейност на Дружество, освен за обоготелствата, които представляват вписани информация. Акционерите могат да задават такива вписоси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените вписоси. При липса на вписоси на основания чл. 227 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се провежда на 13.07.2009 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включени вписоси 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 акционерите - юридически лица и с представяне на документ за самоличност им представител. Правила за пасуване чрез прънкомощник. В случай, че акционер прънкомощник друго лице да го представлява на редовното Общо събрание, прънкомощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено прънкомощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗТПЦК. В случаите на представителство на физическо лице - акционер от прънкомощник, прънкомощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено прънкомощно за участие в конкретното Общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗТПЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от прънкомощник - физическо лице, прънкомощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено прънкомощно за участие в конкретното Общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗТПЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера - юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от прънкомощник - юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващата юридическо лице - прънкомощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице - прънкомощник, изрично нотариално заверено прънкомощно за участие в конкретното Общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗТПЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице - акционер. Акционерите в Дружество имат право да прънкомощват всяко физическо или юридическо лице да участва и да пасува в Общото събрание от тащо име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично в посочен начин на пасуване по всяка от Поканата от Дневния ред. Прънкомощникът има същия права да се изказа и да задава вписоси на Общото събрание, както акционер, когато представява. Прънкомощникът може да представява повече от един акционер в Общото събрание на Дружество. В този случай прънкомощникът може да пасува по различен начин по акциите, пригледвани от отделните акционери, които представляват. Упълномощаването може да се извърши и чрез запозаване на електрични средства. Прънкомощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционер, съдържащи се в прънкомощното. В случаите, когато в прънкомощното не е посочен начин на пасуване по отделни точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че прънкомощникът има право на преценка дали и по какъв начин да пасува. Преприемливостта на прънкомощник, както и прънкомощното, дадено на Дружество, е валидна в случаите на прънкомощник, който е представител на прънкомощник, който е прънкомощник, както и прънкомощното, дадено на ОС и е на разположение на електричната страница на Дружество. [www.fiblv.bg](http://www.fiblv.bg) При поискване образът на писменото прънкомощно се представя и след свикване на ОС. Фонд за инвестиции в недвижими имоти - Фини АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и прънкомощни по електронен път на следваща електронна поща: [os@fiblv.bg](mailto:os@fiblv.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (UEP) от прънкомощника и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на прънкомощното, които също да е подписан с универсален електронен подпис (UEP) от прънкомощника. Пасуването чрез кореспонденция и електрични средства не е допустимо стигане действителна устава на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти - Фини" АДСИЦ.

Има възможност за добри сделки с акции

Одесни експерти от Институтите, Регулаторна капиталовия пазар в България и корпоративния сектор, представя на него, прозвяха да не се обръща внимание на негативните коментари по адрес на фондовия пазар. Нещо повече, според някои от тях кризата сега прелостави възможности за изгодни покупки на акции.

"Принуда за участие на борсата няма и всеки прънкомощник Огнян Донов, изтъкнат директор на фармацевтичната компания "Софарма", По-голям беше въпрос дали има сила, която да върне растежа на борсата и как ще коментират извенията на представителите на непубличния корпоративен сектор, че пазарите на акции в момента не са нищо повече от едно казино. "Какво лошо има в една криза, в която може да се намери кой е тази компания, която акция може да купи, ате за стотинки при номинал един лев и чийто паричен ресурс е по-голям от пазарната и капиталозициите. Кой ви пречи да стечелите?", попита риторично Донов. Мотивите върнат Съединените щати", коментира от своя страна Апостол Апостолов, бивш председател на Комисията за финансов

Трябва да спрем га се баукаме. Бистра Илкова, изпълнителен директор на БФБ

сов надзор, който също взе участие в кръглата маса. "Трябва да спрем да се ваикаме", каза Бистра Илкова, изпълнителен директор на Българската фондова борса. Според нея самият пазар и неволата ще са факторите, които ще окажат позитивно въздействие върху развитието на капиталовия пазар. Участниците коментираха и новите правила на борсата. Според новите изисквания голяма част от неликвидните компании на БФБ ще бъдат свалени от регулирания пазар и няма да имат пълен статут на публични. Представители на пазара обаче заявиха, че не приемлив дружества, които разкриват регулаторно информация, да бъдат отстранявани от търговия по критерий за ликвидност.