

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ**

Днес, 19.11.2019 год., в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 126722797.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Самир Мюмюнов Мутишев,
2. Сирма Илиева Атанасова,
3. Петя Бончева Иванова.

Членовете на Съвета на директорите единодушно установиха, че на настоящото заседание присъстват всички членове на Съвета на директорите и че е налице необходимия кворум за валидно вземане на решения, съгласно Устава на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите Единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и взимане на решение за свикване на извънредно общото събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ;
2. Приемане на дневен ред за извънредно общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;
3. Приемане на текст на покана за свикване на извънредно общо събрание на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ;

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По първа точка от дневния ред:**

Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, което да се проведе на 30.12.2019 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, а при липса на кворум на тази дата - на 17.01.2020 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

**По втора точка от дневния ред:**

Извънредното общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

**1. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне на членовете и мандата на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.**

Предложение за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав и мандат на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

**2. Определяне размера на вознагражденията на членовете на съвета на директорите на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ.**

Предложение за решение – ОС определя размера на вознагражението на всеки един от членовете на съвета на директорите, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

### **По трета точка от дневния ред:**

Съветът на директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, приема следния текст на покана до акционерите за свикване на извънредно общо събрание:

„Съветът на директорите, на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ на 30.12.2019 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, а при липса на кворум на тази дата – на 17.01.2020 г. на същото място и час и при следния дневен ред и предложения за решения:

#### **1. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне на членовете и мандата на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.**

Предложение за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав и мандат на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

#### **2. Определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ.**

Предложение за решение – ОС определя размера на възнаграждението на всеки един от членовете на съвета на директорите, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 1 809 740 (един милион осемстотин и девет хиляди седемстотин и четиридесет ) броя поименни налични акции с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115, Б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” АД на 16.12.2019 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223 а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223 а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа в деня на събранието и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на

общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в извънредно общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев” № 87. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - <http://forucom-imoti.com>

Пълномощното за представляване на акционер в извънредното общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното 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 акционерът, когото представлява.

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.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. 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 по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път, „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [contact@forucom-imoti.com](mailto:contact@forucom-imoti.com), заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Форумком Фонд Имоти“ АДСИЦ на посочения e-mail адрес най-късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на изпълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на изпълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на „Форумком Фонд Имоти“ АДСИЦ, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образецът на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „Форумком Фонд Имоти“ АДСИЦ

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредното общо събрание ще се проведе на 17.01.2020 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

#### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Самир Мюмюнов Мугишев

Сирма Илиева Атанасова

Петя Бончева Иванова

