

**ПРОТОКОЛ ОТ
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ”
акционерно дружество със специална инвестиционна цел
проведено на 15. 07.2008 г.**

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Място и време на провеждането:

гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, офис 22,
15 юли 2008 г., 12 часа.

След извършване на регистрацията на акционерите, по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД на основание чл. 115а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 12.00 часа от г-жа Росица Гаргова, Председател на съвета на директорите.

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

Г-жа Гаргова предложи за председател на ОСА да бъде избрана Росица Гаргова, за секретар – г-н Тенчо Лилянков, а за преброител на гласовете – г-н Делян Добрев.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-жа Гаргова се подложи на гласуване.

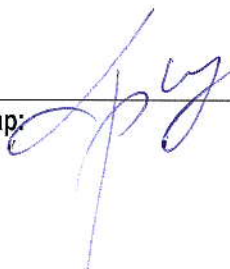
Общото събрание единодушно избра за председател г-жа Росица Гаргова, за секретар – г-н Тенчо Лилянков, за преброител на гласовете – г-н Делян Добрев.

1.3. Присъстващи акционери:

Г-жа Гаргова 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 **563 993** (петстотин шестдесет и три хиляди деветстотин деветдесет и три) броя акции, представляващи **78,88 %** (седемдесет и осем цяло и осемдесет и осем 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-жа Росица Гаргова;
- 2) г-н Тенчо Лилянов;
- 3) г-н Величко Минев;
- 4) г-н Веселин Христов;
- 5) г-н Делян Добрев

1.5. Постъпили пълномощни

Председателят на ОСА г-жа Гаргова в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни от акционери:

1.6. Присъстващи други лица – неакционери: г-жа Станислава Станкова.

1.7. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

Точка трета: Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

Точка четвърта: Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2007 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата за 2007 г.;

Точка пета: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

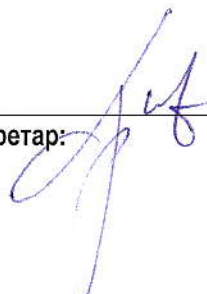
Точка шеста: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

Точка осма: 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 с вписване 20080527142948. и публикувана във вестник "Пари" на 12.06.2008 г.
 - 2) на Общото събрание са представени 78,88 на сто от капитала на дружеството, налице е 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-жа Гаргова запозна Общото събрание, че съгласно изискванията на чл. 245 ТЗ и чл. 54 от Устава, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи, изготвения Доклад за дейността на дружеството за 2007 г.

След запознаване с Доклада г-жа Гаргова 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 2007 г.“

Други предложения не бяха направени.

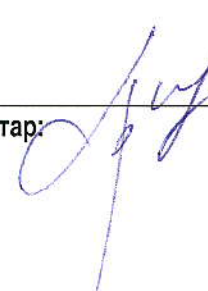

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-жа Гаргова запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 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 2007 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка втора от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Гаргова запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2007 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 2007 г .

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка трета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Г-жа Росица Гаргова запозна акционерите, че с оглед реализираната загуба и във връзка с чл. 221 от ТЗ и чл. 24 от Устава, Общото събрание трябва да приеме решение за покриване на загубата на дружеството за 2007 г.

Други предложения не бяха направени.

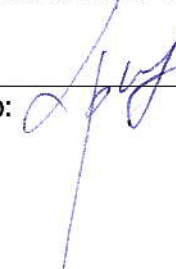
Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка четвърта от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Реализираната загуба за финансовата 2007 година да бъде покрита за сметка на премиен резерви от емитирани от Дружеството ценни книжа

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Гаргова 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 на



това г-жа Гаргова покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 1 януари 2007 г. - 31 декември 2007г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка пета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода 1 януари 2007 г. - 31 декември 2007 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателя на Общото събрание г-жа Росица Гаргова запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2007 г. и представи пред Общото събрание г-жа Станислава Станкова - Директор за връзка с инвеститорите на дружеството през 2007 г. След запознаване с Отчета, г-жа Гаргова 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:

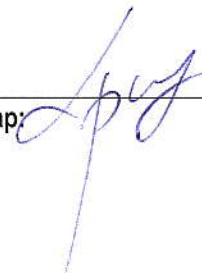
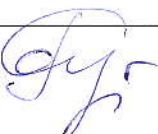
По точка шеста от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

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

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Гаргова 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 2008 г. С оглед на това тя запозна акционерите с професионалните качества на г-жа Маргарита Димитрова, регистриран одитор с диплом № 032 и ги покани да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за избор на одитор за 2008 г.

Други предложения не бяха направени.



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

По точка седма от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите избира предложената от Съвета на директорите Маргарита Димитрова, регистриран одитор с диплом № 032, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на Съвета на директорите г-жа Росица Гаргова 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 в Търговския регистър.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Гаргова беше подложено на гласуване.

По точка девета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Възлага на изпълнителният директор на Дружеството Делян Добрев да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет в Търговския регистър в срок не по-дълъг от 7 дни, считано от днес.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 13 часа на 15.07 2008 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 20.05.2008 г. на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър и публикувана във вестник „Пари“, от 12.06.2008 г.

Председател на Общото събрание на акционерите: _____

(Росица Гаргова)

Секретар на Общото събрание на акционерите: _____

(Тенчо Лилянов)

Преброител на гласовете: _____

(Делян Добрев)

