

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	21 Ноември 2008 г.; гр. София, бул. "Витоша" № 39, ет. 1;
2. Участници в заседанието:	1. Тодор Людмилов Брешков – Председател на Съвета на директорите; 2. Чавдар Иванов Донков – Член на Съвета на директорите; 3. Николай Христов Скарлатов – Изпълнителен директор; Участвуват трима от членовете на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството; 2. Овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание;

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

РЕШЕНИЯ

по точка първа от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 21 Януари 2009 г. от 11:00 ч., в гр. София, Пресклуб на Агенция "СОФИЯ ПРЕС", ул. "Славянска" № 29, ет. 7, при следния дневен ред:

1. Избор на Одитен комитет на дружеството; проект за решение - ОС избира Одитен комитет на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ с мандат от 3 (три) години, в състав от следните трима членове: Александър Димитров Кутрев, ЕГН: 6701280242, Николай Сергеевич Драгомирецки, ЕГН: 7407196248 и Атанас Кирилов Трайчев, ЕГН: 8301026387; 2. Избор на председател на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС избира за председател на Одитния комитет на дружеството Александър Димитров Кутрев, ЕГН: 6701280242; 3. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет; проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;

Поканват се всички акционери на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ е 60 450 000, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 ч. на 21 Януари 2009 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите -

юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 11.00 ч. на 05 Февруари 2009 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на адреса на управление на дружеството в гр. София, р-н Средец, ул. "Лега" № 10, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, и при поискване им се предоставят безплатно.

по точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:


Овластява Изпълнителния директор на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание, включително за обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър и в един национален всекидневник, и за изготвяне и предоставяне на разположение на акционерите на писмени материали по дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на съвета на директорите беше закрито.

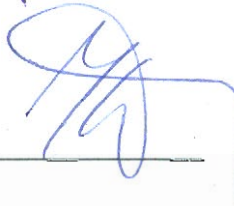
IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

Тодор Людмилов Брешков



Чавдар Иванов Донков



Николай Христов Скарлатов

