

П Р О Т О К О Л

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ, ГР. СОФИЯ,
проведено на 14.07.2010г.

Днес, 14.07.2010 г., от 15.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, бл. 9, ет. 2, се състоя редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ** **АДСИЦ**, (наричано по-нататък "Дружеството"), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), членът на Съвета на директорите (наричан по –долу за краткост и СД) на Дружеството – г-жа Анна Миткова Кожухарова, както и г-жа Светлана Крумова Александрова – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Общото събрание бе открито в 15.00 часа от г-жа Светлана Крумова Александрова.

ОСА е свикано с решение на Съвета на директорите на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ**, като поканата за свикване е обявена в Търговския регистър на 09.06.2010г.

На заседанието присъстваха/бяха представени следните акционери:

„Енемона” АД, гр. Козлодуй, представлявано от Светлана Крумова Александрова,

„Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, представлявано от Теодора Пламенова Петрова,

„Студио за инвестиционно проектиране” ООД, чрез законния си представител Цветан Христов Иванов.

Марин Димитров Колев, представляван от Теодора Пламенова Петрова,

Светлана Крумова Александрова, лично за себе си.

Добромир Тодоров Тодоров, лично за себе си.

Цвятко Васков Петров, лично за себе си.

Присъстващият представител на „Енемона” АД предложи на ОСА да избере комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

1. Г-жа Анна Миткова Кожухарова;

2. Г-жа Светлана Крумова Александрова.

ОСА подложи на гласуване предложението.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

След проведеното гласуване, ОСА с единодушие на присъстващите избра комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

1. Г-жа Анна Миткова Кожухарова;

2. Г-жа Светлана Крумова Александрова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници и след проверка на кворума, бе установено, че в обявения час за начало на събранието са представени 649 357 (шестстотин четиридесет и девет хиляди триста петдесет и седем) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 99, 90 % (деветдесет и девет цяло и деветдесет стотни) % от капитала на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ, от общо емитирани 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите, получен от Централен депозитар и валиден към 30.06.2010г., което удовлетворява изискването на устава и закона за необходимия кворум за редовно провеждане на ОСА.

На събранието бяха представени следните пълномощни:

Пълномощно рег. № 5218, заверено нотариално на 09.07.2010г. от нотариус в район Районен съд гр. Козлодуй, рег. № 373 на Нотариалната камара, издадено от Марин Димитров Колев.;

Пълномощно рег. № 5232, заверено нотариално на 12.07.2010г. от нотариус в район Районен съд гр. Козлодуй, рег. № 373 на Нотариалната камара, издадено от Изпълнителния директор на „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй.;

Пълномощно рег. № 11 593, заверено нотариално на 13.07.2010г. от нотариус в район Районен съд гр. София, рег. № 302 на Нотариалната камара, издадено от Прокуриста на „Енемона”АД, гр.- Козлодуй.

ОСА пристъпи към избор на председател на ОСА, секретар и преброител на ОСА.

Представителят на акционера „Енергомонтаж – АЕК”АД предложи за председател, секретар и преброител на събранието ОСА да бъдат избрани следните лица, както следва: За председател на ОСА – Светлана Крумова Александрова, за секретар - г-жа Анна Миткова Кожухарова, а за преброител на гласовете при гласуване – г-жа Анна Миткова Кожухарова.

ОСА подложи на гласуване предложението.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на гласуването, ОСА реши:

Избира за председател на ОСА – Светлана Крумова Александрова, за секретар - г-жа Анна Миткова Кожухарова, а за преброител на гласовете при гласуване – г-жа Анна Миткова Кожухарова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на редовното Общо събрание посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред: 1.годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; *проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; 3. доклад за дейността на одитния комитет през 2009г.; *проект за решение* – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г. 4. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. *проект за решение* – ОС приема

доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.; 5. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 7. вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.; *проект на решение* – ОС приема предложението на Съвета на директорите за частично покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2008г. и неразпределяне на дивидент. 8. избор на одитен комитет на дружеството, определяне на числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение* – ОС избира одитен комитет на дружеството, определя числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите. 9. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. *проект за решение* – ОС назначава предложението от одитния комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; 10. овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четирестотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията на мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100 кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300 кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четирестотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК. 11. Овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ

от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етажа от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК. 12. Овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемател с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на собствен на “Енемона” АД недвижим имот, съставляващ офиси в производствено – техническа сграда с обособена административна част, с обща площ от 19, 86 (деветнадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м., находящ се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемател с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на собствен на “Енемона” АД недвижим имот, съставляващ офиси в производствено – техническа сграда с обособена административна част, с обща площ от 19, 86 (деветнадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м., находящ се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; 13. разни.

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите до началния час на събранието.

По т. 1 от дневния ред - годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 1 от дневния ред бе подложен на гласуване, а именно: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357

"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред - отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; *проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.;

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 2 от дневния ред бе подложен на гласуване, а именно: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред: - доклад за дейността на одитния комитет през 2009г.; *проект за решение* – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 3 от дневния ред бе подложен на гласуване, а именно - ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред - доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. *проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.;

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 4 от дневния ред бе подложен на гласуване, а именно – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не

въздържалите се	не
-----------------	----

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции реши: ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред - одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор;

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 5 от дневния ред бе подложен на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред - освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Членове на Съвета на директорите, към датата на провеждане на ОС, са както следва: г-н Цветан Петрушков, г-н Румен Рашков и г-жа Анна Кожухарова.

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 6 от дневния ред бе подложен на гласуване, а именно – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред - вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.; *проект на решение* – ОС приема предложението на Съвета на директорите за частично покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2008г. и неразпределяне на дивидент.

Предложението на СД по тази точка от дневния ред, е както следва: : С оглед финансовите резултати за 2009 г. Съветът на директорите предлага на Общото събрание сума в размер на 30 250, 67 лв., представляваща обложената печалба на Дружеството за 2009г. да бъде отнесена за частично покриване на загуба от 2008, и да не бъде разпределян дивидент за 2009г.

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 7 от дневния ред бе подложен на гласуване, а именно: ОС приема предложението на Съвета на директорите за частично покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2008г. и неразпределяне на дивидент.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: ОС приема предложението на Съвета на директорите за частично покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2008г. и неразпределяне на дивидент.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред - избор на одитен комитет на дружеството, определяне на числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение* – ОС избира одитен комитет на дружеството, определя числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите.

Предложението на СД по тази точка от дневния ред, е както следва:

СД Предлага на Общото събрание да избере Одитен комитет, в съответствие с чл. 40 е от Закона за независимия финансов одит , както следва:

Предлага на Общото събрание да избере Одитен комитет в състав от двама членове.

Предлага на Общото събрание да избере за членове на Одитния комитет следните лица:

Павлина Георгиева Димитрова - Матеева - член
Марияна Кънева Симеонова – член

Предлага на Общото събрание мандатът на членовете на Одитния комитет да бъде 3 (три) години, а възнаграждението за един член да се изплаща еднократно в годината и да бъде в размер на една минимална работна заплата за страната към момента на изплащането.

Предлага на Общото събрание на дружеството да оправомощи лице, което да сключи договори с членовете на Одитния комитет на дружеството.

С оглед обстоятелството, че г-н Румен Рашков е овластен да представлява и управлява дружеството, то договорите с членовете на одитния комитет следва да бъдат сключени от него, като представител на същото.

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 8 от дневния ред бе подложен на гласуване,:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на дружеството реши с единодушие на представените акции:

ОС избира одитен комитет на дружеството, определя числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите и овластява г-н Румен Рашков да сключи договори с членовете на Одитния комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред - избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. *проект за решение* – ОС назначава предложението от одитния комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Предложението на СД по тази точка от дневния ред, е както следва:

за регистриран одитор за извършване на одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., да бъде назначен: „Ангелов Одитинг”ООД, гр. Лом, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов.

Проектът за решение бе подложен на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на дружеството реши с единодушие на представените акции: ОС назначава предложението от одитния комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка 10 от дневния ред: овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията на мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на

Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100 кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300 кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, при гласуване на тази сделка не следва да взема участие “Енемона”АД, гр. Козлодуй, което е собственик на повече от 50 % от капитала на ТФЕЦ “Никопол”ЕАД и “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” – АДСИЦ.

С оглед горното, решение по тази точка от дневния ред следва да бъде прието с гласовете на останалите акционери, присъстващи на събранието, притежаващи не по – малко от 149 517, 75 броя акции от капитала на дружеството, извън акционера „Енемона” АД.

Решението бе подложено на гласуване, а именно:

ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100 кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300 кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	199 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	30, 67 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	199 357

"за"	199 357
"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на дружеството реши с единодушие на притежаващите право на глас:

ОС овластява СД на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ" - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100 кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300 кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четирисотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК, а именно:

Предмет на сделката: Прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100 кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех-сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300 кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четирисотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра).
Адрес на имота: с. Черковица, общ. Никопол, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров” 67.

Страни по сделката:

Продавач – „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София,

Купувач - "ТФЕЦ Никопол" ЕАД, гр. Никопол,

Цена, договорена между страните - 184 000 лева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етажа от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етажа от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, при гласуване на тази сделка не следва да взема участие “Енемона”АД, гр. Козлодуй, което е собственик на повече от 50 % от капитала “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” – АДСИЦ.

С оглед горното, решение по тази точка от дневния ред следва да бъде прието с гласовете на останалите акционери, присъстващи на събранието, притежаващи не по – малко от 149 517, 75 броя акции от капитала на дружеството, извън акционера „Енемона” АД.

Решението бе подложено на гласуване, а именно: ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етажа от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	199 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	30, 67 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	199 357
"за"	199 357

"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на дружеството реши с единодушие на притежаващите право на глас по тази точка от дневния ред: ОС овластява СД на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ" - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК, а именно:

Предмет на договора за наем – предоставяне на право на ползване върху собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата,
Адрес на имота: гр. Белене, област Плевен Плевен, бул. България №23, етаж 3;

Страни по сделката

Наемодател – „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, гр. София.
Наемател - “Енемона” АД, гр. Козлодуй.

Цена, платима ежемесечно - 1 430 евро или 2 800 лева.

Срок на договора за наем:

Срокът на Договора е три години от датата на сключване.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред:

Овластяване на СД на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ" - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемател с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на собствен на "Енемона" АД недвижим имот, съставляващ офиси в производствено – техническа сграда с обособена административна част, с обща площ от 19, 86 (деветнадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м., находящ се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.; *проект за решение* – ОС овластява СД на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ" - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемател с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на собствен на "Енемона" АД недвижим имот, съставляващ офиси в производствено – техническа сграда с обособена административна част, с обща площ от 19, 86

(деветнадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м., находящ се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК;

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, при гласуване на тази сделка не следва да взема участие "Енемона" АД, гр. Козлодуй, което е собственик на повече от 50 % от капитала на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ" – АДСИЦ.

С оглед горното, решение по тази точка от дневния ред следва да бъде прието с гласовете на останалите акционери, присъстващи на събранието, притежаващи не по – малко от 149 517, 75 броя акции от капитала на дружеството, извън акционера „Енемона” АД.

Решението бе подложено на гласуване, а именно: ОС овластява СД на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ" - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемател с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на собствен на "Енемона" АД недвижим имот, съставляващ офиси в производствено – техническа сграда с обособена административна част, с обща площ от 19, 86 (деветнадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м., находящ се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	199 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	30, 67 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	199 357
"за"	199 357
"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите на дружеството реши с единодушие на притежаващите право на глас по тази точка от дневния ред: ОС овластява СД на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ" - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемател с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на собствен на "Енемона" АД недвижим имот, съставляващ офиси в производствено – техническа сграда с обособена административна част, с обща площ от 19, 86 (деветнадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м., находящ се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК, а именно:

Предмет на договора за наем – предоставяне на право на ползване на собствен на “Енемона” АД недвижим имот, съставляващ офиси в производствено – техническа сграда с обособена административна част, с обща площ от 19, 86 (деветнадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м., находящ се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20,

Страни по сделката

Наемодател – “Енемона” АД, гр. Козлодуй, област Враца, ул. «Панайот Хитов» №1А.
Наемател – „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, гр. София,

Цена, платима ежемесечно - 11 евро за кв.м. или 21.51 лева с включени консумативи,

Срок на договора за наем - 3 (три) години

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 13 от дневния ред: разни

По тази точка от дневния ред не са постъпили предложения за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното Общо събрание на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ за закрито. Настоящият протокол се състави и подписа от Председателя, Секретаря и Преброителя на редовното Общо събрание, на посочената в началото дата, в три еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Светлана Крумова Александрова)

СЕКРЕТАР:



(Анна Миткова Кожухарова)

ПРЕБРОИТЕЛ:



(Анна Миткова Кожухарова)