

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ“ АДСИЦ, проведено на 24.11.2011г.

Днес, 24.11.2011г., от 15.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, на следния адрес: жк. ”Иван Вазов”, ул. „Балша” № 1, бл.9, ет., се състоя извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) 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), Председателят на Съвета на директорите (наричан по – долу за краткост и СД) на Дружеството – г-н Цветан Каменов Петрушков, г-жа Теодора Пламенова Петрова – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Общото събрание бе открито в 15.00 часа от г-н Цветан Каменов Петрушков.

ИОСА е свикано с решение на Съвета на директорите на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, от 17.10.2011г.

На заседанието присъстваха/бяха представени следните акционери:

1. „Енемона”АД, гр. Козлодуй, представлявано от г-жа Теодора Пламенова Петрова;
2. „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй, представлявано от г-н Марин Димитров Колев – Изпълнителен директор;
3. „Студио за инвестиционно проектиране” ООД, представлявано от г-н Мирослав Богданов Петков - Управител;
4. г-н Добромир Тодоров Тодоров, лично за себе си.

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

1. г- жа Теодора Пламенова Петрова;
2. г-н Добромир Тодоров Тодоров.

ИОСА подложи на гласуване предложението.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 258
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 88 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 258
"за"	649 258
"против"	не

„въздържал” се	не
----------------	----

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

1. г- жа Теодора Пламенова Петрова – председател на Комисията за проверка на кворума;

2. г-н Добромир Тодоров Тодоров – член на Комисията за проверка на кворума.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума единодушно установи и докладва пред ОСА, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 15.00 часа е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума;
2. Установява, че в обявения час за начало на събранието са представени 649 258 (шестстотин четиридесет и девет хиляди двеста петдесет и осем) броя безналични поименни акции с право на глас, *представляващи 99, 88 % (деветдесет и девет цяло и осемдесет и осем стотни)* от капитала на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, 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 10.11.2011г.
3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА, налице е необходимия съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

На събранието беше представено Пълномощно рег. № 20003 нотариално заверено на 22.11.2011г. от Валентина Благоева - нотариус в район - Районен съд гр. София, рег. № 302 на Нотариалната камара, издадено от Богдан Прокопиев – Прокуриснт на „Енемона” АД.

ИОСА пристъпи към избор на председател, секретар и преброител.

Г-н Марин Димитров Колев, законен представител на „Енергомонтаж – АЕК” АД, предложи за председател, секретар и преброител на събранието да бъдат избрани следните лица: За председател на ИОСА – г-жа Теодора Пламенова Петрова, за секретар - г- н Мирослав Богданов Петков, а за преброител на гласовете при гласуване – г-н Добромир Тодоров Тодоров.

ИОСА подложи на гласуване предложението:

Брой на акциите, по които са подадени	649 258
---------------------------------------	---------

действителни гласове.	
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 88 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 258
"за"	649 258
"против"	не
„въздържал” се	не

В резултат на гласуването, ИОСА реши:

Избира за председател на ИОСА – г-жа Теодора Пламенова Петрова, за секретар - г- н Мирослав Богданов Петков, за преброител на гласовете при гласуване – г-н Добромир Тодоров Тодоров.

Председателят посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Съвета на директорите;
2. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промяна на адреса на управление на Дружеството;
3. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;
4. Разни.

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

По т. 1 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Съвета на директорите;

ИОСА подложи на гласуване предложението:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 258
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 88 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 258
"за"	649 258
"против"	не
„въздържал” се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

1.1. Освобождава г-н Румен Петков Рашков, като член на Съвета на директорите, съответно в качеството му на Изпълнителен директор.

Освобождава като независим член на Съвета на директорите г-жа Анна Миткова Кожухарова.

Избира за член на Съвета на директорите г-н Дарин Илиев Димитров, ЕГН 6212171883, л.к. № 191013387, изд. на 07.11.2005 г. от МВР гр. Враца, с постоянен адрес: гр. Враца, ул. "Климент Охридски " № 16, ет. 3, ап. 6.

Избира за независим член на Съвета на директорите г-жа Евгения Стоянова Иткова, ЕГН 7508290078, л.к. № 626377714, изд. на 01.12.2009 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, жк. „Младост 3”, бл. 343, вх.1, ет.4, ап.24.

1.2. Определя срок на мандата на новоизбраните членове на Съвета на директорите, както следва:

г-н Дарин Илиев Димитров – пет години, в качеството му на член на Съвета на директорите;

г-жа Евгения Стоянова Иткова - пет години, в качеството ѝ на независим член на Съвета на директорите.

1.3. Определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, в размер на една минимална работна заплата за страната.

1.4. Определя гаранция за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите, в размер на три брутни месечни възнаграждения.

1.5. Определя г-н Цветан Каменов Петрушков, в качеството му на Председател на Съвета на директорите, да сключи договорите за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

По т. 2 от дневния ред: Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промяна на адреса на управление на Дружеството;

ИОСА подложи на гласуване предложението:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 258
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 88 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 258

"за"	649 258
"против"	не
„въздържал“ се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

Променя адреса на управление на Дружеството от жк. "Иван Вазов", ул. „Балша“ № 1, бл.9, ет.2 на район "Слатина", ж.к. "Гео Милев", ул. "Коста Лулчев" № 20.

По т. 3 от дневния ред: Промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;

ИОСА подложи на гласуване предложението:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 258
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 88 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 258
"за"	649 258
"против"	не
„въздържал“ се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание взе с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема следните промени в Устава на Дружеството:

§ 1. В чл. 3, ал.2 от Устава се прави изменение и допълнение и текстът придобива следната редакция:

„**Чл. 3.(1)**

(2) Адресът на управление на Дружеството е: район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20.“

§ 2. Текстът на чл.33, ал.3 отпада и се заменя с текста на ал.4, който придобива следната редакция:

„(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.“

§3. В чл.33 се прави изменение на поредността на алинеите и ал. 5 става ал.4, която придобива следната редакция:

„Чл.33. (1)

(2)

(3)

(4) В случаите на чл.223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на дружеството най –късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от Търговския закон. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100г. ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

§4. В чл.33 се прави изменение на поредността на алинеите и ал. 6 става ал.5, която придобива следната редакция:

„Чл.33. (1)

(2)

(3)

(4)

(5) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистъра на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД към тази дата.”

§5. В §3 от Заключителните разпоредби се прави изменение и допълнение и текстът придобива следната редакция:

„§3. Този устав е приет на Учредителното събрание на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ, проведено на 01.02.2007 г. в гр.София и е изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 27.06.2008 год. в гр. София, изменен и допълнен с решение на ОСА от 29.06.2009г., *изменен и допълнен с решение на ОСА от 24.11.2011г.*”


По т. 4 от дневния ред: Разни.

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


Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви извънредното 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 извънредното Общо събрание, на посочената в началото дата, в три еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Пламенова Петрова

.....


СЕКРЕТАР: Мирослав Богданов Петков

.....


ПРЕБРОИТЕЛ: Добромир Тодоров Тодоров

.....
