

## ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ" АДСИЦ

Днес, на 09 май 2008 г. в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление в гр.София, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ 1, бл. 9, ет. 2, вписано в Регистъра за търговските дружества при Софийски градски съд под № 115407, том 1580, стр125 по ф.дело № 2196 от 2007 г. на СГС), наричано по- долу за краткост „Дружеството“, на което присъстваха всички членове на Съвета на директорите в състав:

1. Румен Петков Рашков – Изпълнителен директор и председател на СД;
2. Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на СД;
3. Венелин Антонов Антонов – Член на СД

На заседанието присъства и Директора „Връзки с инвеститорите“ - Светлана Крумова Александра.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на Дружеството-определяне време, място и дневен ред, а също и резервна дата по чл.227 ТЗ;
2. Приемане на проекторешения по дневния ред на Общото събрание на Дружеството;
3. Приемане на материалите по чл.224 ТЗ, свързани с дневния ред;
4. Приемане на текст на поканата за свикване на Общото събрание на Дружеството;
5. Организационни въпроси във връзка с подготовката и провеждането на Общото събрание.

След станалите разисквания по т.1 от дневния ред Съветът на директорите с единодушие

### РЕШИ:

Свиква редовно общо събрание на акционерите на Дружеството на 27 юни 2008 г. от (петък) от 11:00 ч. в офиса на дружеството в гр.София, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ 1, бл. 9, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Представяне на Годишен доклад за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и на Доклада на регистрирания одитор за него;
3. Приемане на Решение за изменения и допълнения на Устава;
4. Представяне на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2008 г.;
7. Разни

При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ общото събрание да се проведе на 11

юли 2008 г. (петък) в 11:00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

След станалите разисквания по т.2 от дневния ред Съветът на директорите **с единодушие**

#### **РЕШИ:**

Приема следните проекторешения по въпросите от дневния ред на Общото събрание на Дружеството, както следва:

Проект за решение по т.1 от дневния ред на Общото събрание на Дружеството:  
„ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2007 г.”

Проект за решение по т.2 от дневния ред на Общото събрание на Дружеството:  
„ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и приема Доклада на регистрирания одитор за него.”

Проект за решение по т.3 от дневния ред на Общото събрание на Дружеството:  
„ОСА приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството.”

Проект за решение по т.4 от дневния ред на Общото събрание на Дружеството:  
„ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.”

Проект за решение по т.5 от дневния ред на Общото събрание на Дружеството:  
„ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.”

Проект за решение по т.6 от дневния ред на Общото събрание на Дружеството:  
„ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор, който да извърши одита за 2008 г.”

След станалите разисквания по т.3 от дневния ред Съветът на директорите **с единодушие**

#### **РЕШИ:**

Приема материалите по чл.224 ТЗ, свързани с дневния ред на редовното Общо събрание на Дружеството.

След станалите разисквания по т.4 от дневния ред Съветът на директорите **с единодушие**

## РЕШИ:

Приема текст на поканата за свикване на извънредното Общо събрание на Дружеството, както следва:

„Съветът на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФИНИ” АДСИЦ, със седалище гр. София, на основание чл.223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите на 27 юни 2008 г. (петък) от 11:00 ч. в офиса на дружеството в гр.София, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” 1, бл. 9, ет. 2, при следния дневен ред: 1. Представяне на Годишен доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2007 г.; 2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и на Доклада на регистрирания одитор за него; проект за решение - ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и приема Доклада на регистрирания одитор за него; 3. Приемане на Решение за изменения и допълнения на Устава; проект за решение - ОСА приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството. 4. Представяне на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; проект за решение - ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; 5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.; 6. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор, който да извърши одита за 2008 г.; 7. Разни

В съответствие с чл. 115”б”, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание упражняват лицата, които са вписани като акционери в регистрите на “Централен депозитар” – АД 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на акционерите по чл. 115”б”, ал. 2 от ЗППЦК, предоставен от “Централен депозитар” АД. Общият брой акции е 650 000, всяка една от тях – с право на глас. Всички акционери имат право да участват в общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните представители се извършва от 8:30 до 11:00 ч. в деня и на мястото на събранието. За участие в общото събрание акционерите и техните представители се легитимират с документ за самоличност, а също и с удостоверение за актуално състояние, издадено от търговския регистър (само за юридически лица), а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно по чл. 116 ЗППЦК за конкретното общо събрание, с нотариална заверка на подписа и с минималното съдържание, определено в Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Член на съвета на директорите не може да бъде пълномощник на акционер. На основание чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието до 17:00 ч. на 25 юни 2008 г. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” 1, бл. 9, ет. 2, всеки работен ден от 9:30 до 16:00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 11 юли 2008 г. (петък) в 11:00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Поканват се всички акционери на ФИНИ АДСИЦ да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.”

След станалите разисквания по т.5 от дневния ред Съветът на директорите с единодушие

**РЕШИ:**

Възлага на Председателя на СД Румен Петков Рашков да обяви в Търговския регистър поканата за свикването на редовното Общо събрание на дружеството за 2008 г. и в един централен ежедневник, както и да предприеме действията по чл.115, ал.4 ЗППЦК.

На основание чл.116, ал.7 ЗППЦК всички пълномощни трябва да се представят в мястото на провеждане на събранието до 17:00 ч. на 25 юни 2008 г.

Писмените материали по дневния ред да се предоставят на разположение на акционерите в офиса гр.София, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” 1, бл. 9, ет. 2, всеки работен ден от 9:30 до 16:00 ч.

**ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Румен Петков Рашков – Изпълнителен директор и председател на СД:

2. Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на СД:

3. Венелин Антонов Антонов – Член на СД:

Протоколирал: Светлана Крумова Александрова: