

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

Днес, 15 Ноември 2013 год., в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив, се проведе Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание, Закона и Устава на дружеството.

На 15 Ноември 2013 год., в 10:00 часа, г-н Тодор Брешков, Председател на Съвета на директорите, откри заседанието на Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ.

Г-н Брешков констатира, че Общото събрание е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е обявена в Търговския регистър, вписване вх. № 20131009154429. За събранието са уведомени своевременно Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и обществеността. Г-н Брешков посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на адрес: град София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, от деня на обявяване на Поканата за свикване на събранието в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 224 от Търговския закон.

Г-н Брешков обяви, че за участие в събранието са регистрирани 6 842 106 броя поименни безналични акции, които представляват 11,32 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Г-н Брешков уведоми присъстващите акционери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Г-н Брешков уведоми акционерите, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило 1 брой пълномощно за представителство на акционери на общото събрание. Пълномощното отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Брешков обяви, че са налице всички изисквания на Закона и Устава за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Брешков уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Тодор Брешков, Николай Скарлатов и Чавдар Донков.

Г-н Брешков уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите: Теодора Цветкова, адв. Николай Илиев и Димитър Марков.

Г-н Брешков предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 842 106
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 842 106 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 842 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Брешков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Тодор Брешков, за Секретар – Теодора Цветкова, за Преброители – адв. Красимир Гюров и адв. Николай Илиев.

Г-н Брешков даде думата на акционерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Брешков подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 842 106
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 842 106 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 842 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Тодор Брешков;
2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Теодора Цветкова;
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание адв. Красимир Гюров и адв. Николай Илиев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и

изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 842 106
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 842 106 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 842 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 842 106
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 842 106 броя
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 842 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;



ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;
Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.
Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
т. единствена: Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС приема и утвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

т. единствена: Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание представи Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС приема и утвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите."

Председателят на ОСА даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. единствена от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

БРОЙ АКЦИИ ЗА КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 6 842 106
броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ: 6 842 106 броя

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 6 842 106 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ЕДИНСТВЕНА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:



ОС приема и утвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.


Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на акционерите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ беше закрито от Председателя на ОСА в 10:15 часа.

Приложения:

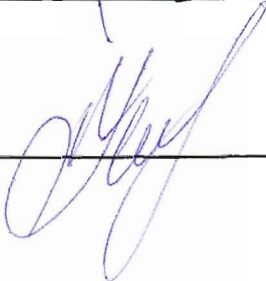
1. Списък на присъствалите и представените на ОСА акционери;
2. Пълномощни на лицата представляващи акционери на ОСА;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на ОСА;

Председател на заседанието
на ОС на акционерите: _____



(Тодор Брешков)

Секретар на заседанието
на ОС на акционерите: _____



(Теодора Цветкова)

Преброители на гласовете:




(адв. Красимир Горов)

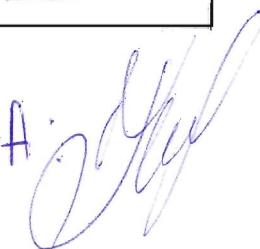


(адв. Николай Илиев)



СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 15 НОЕМВРИ 2013 ГОД.


N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
1.	Алешова, Станева и Георгиев	—	—	—	—
	счетоводна кантора	Александър Кирилов Георгиев	4 623	—	—
2.	Александър Кирилов Георгиев	—	11 100	—	—
3.	Торор Любимов Брешнов	—	409 243	—	—
4.	МНЧ ООА	Иво Петров Петрушев	1 603 000	—	—
5.	АДФ Аверие	Иван Петров Балтов	346 406	—	—
6.	МФ Аверие	Иван Петров Балтов	584 183	—	—
7.	УМФ Аверие	Иван Петров Балтов	2 622 436	—	—
8.	Красимир Стефанов Горев	—	1	—	—


Председател на ОСА: 

Секретар на ОСА: 

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИОНЕРИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АД СИЦ НА 15 НОЕМВРИ 2013 ГОД.

N	Акционер	Представител	Брой акции	Подпис на акционер	Подпис на представител
9	Калоян Йончев Ашфов	—	49 500		—
10.	Савдар Убайтов Андров	—	908 314		—

Председател на ОСА: 

Секретар на ОСА: 

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965, в качеството си на Изпълнителен директор и Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019, в качеството си на Председател на Управителния съвет, на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие” АД, регистрирана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831190986, заедно представляващи акционерите Доброволен пенсионен фонд “Доверие”, вписан в регистър VIII, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 12540/2000 г. на СГС, Булстат 130410344, притежаващ 346 706 (триста четиридесет и шест хиляди седемстотин и шест) броя акции на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София, Професионален пенсионен фонд “Доверие”, вписан в регистър IX, том 1, стр.2, парт. № 1 по ф.д. № 13905/2000 г. на СГС, Булстат 130427646, притежаващ 587 183 (петстотин осемдесет и седем хиляди сто осемдесет и три) броя акции на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София и Универсален пенсионен фонд “Доверие”, вписан в регистър IX, том 1, стр.47, парт. № 10 по ф.д. № 610/13.02.2001 г. на СГС, Булстат 130474628, притежаващ 2 622 436 (два милиона шестстотин двадесет и две хиляди четиристотин тридесет и шест) броя акции на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

ИВАН ПЕТРОВ БАЛТОВ, ЕГН 6908136506, с л.к. № 641322533, изд. на 03.11.2010 г. от МВР София, постоянен адрес: гр. София, ж.к. “Западен парк”, ул. „Суходолска” № 2, бл. 42, вх. 2, ет. 8, ап. 30, да представлява ДПФ „Доверие”, ППФ „Доверие” и УПФ „Доверие” на извънредно общо събрание на акционерите на „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на проведе на 15 ноември 2013 г. от 10:00 ч., в гр. София, бул. „Драган Цанков” № 36, сграда ИНТЕРПРЕД – СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив и да гласува с всички притежавани от ДПФ „Доверие”, ППФ „Доверие” и УПФ „Доверие” акции по въпросите от **дневния ред** съгласно указания по-долу начин, а именно:

т. единствена: Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предлагани решения:

По т. единствена: ОСА приема и утвърждава Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Начин на гласуване:

Пълномощникът има право да прави предложения и изявления, както и право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всички точки от дневния ред.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ **пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.**

Упълномощаването важи и в хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Съгласно чл. 116, ал. 3 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

1. 
.....
Мирослав Маринов



2. 
.....
Даниела Петкова

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20131025104317 / 25.10.2013г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД, ЕИК 831190986 в част „Вписани обстоятелства” и част „Обявени актове” към 25.10.2013 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел Обща информация

Идентификация

1.ЕИК **831190986**
"ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ" АД
9023/1994 110

Раздел Общ статус

Основни обстоятелства

2.Фирма **ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ**

3.Правна форма **Акционерно дружество**

5.Седалище и адрес на управление **БЪЛГАРИЯ**
гр. София 1113, област София (столица);
община Столична, район р-н Изгрев
ул.ТИНТЯВА, No 13Б, вх. А, ет. 7

6.Предмет на дейност **Набирането на доброволни пенсионноосигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд, управлението на средствата в доброволния пенсионен фонд и изплащането на допълнителни пенсии при настъпване на осигурителните случаи, предвидени в закона и определени в осигурителните договори. Набирането на задължителни пенсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителни задължителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, предвидени в закон**

6а.Основна дейност по НКИД **6720, Самостоятелни дейности по застраховане и осигуряване, чрез самостоятелни фондове**

10.Представители **ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019, държава:**
БЪЛГАРИЯ
Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965, държава: БЪЛГАРИЯ
АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557, държава:

11. Начин на
представяване
13. Управителен
съвет

БЪЛГАРИЯ

заедно от двамата изпълнителни директори или заедно от един изпълнителен директор и председателя на Управителния съвет

Дата на изтичане на мандата: 22.06.2015 г.

ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019, държава:

БЪЛГАРИЯ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 3909136341, държава:

БЪЛГАРИЯ

ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5509304505, държава:

БЪЛГАРИЯ

ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАЧКОВ, ЕГН 4910046863, държава: **БЪЛГАРИЯ**

МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965, държава:

БЪЛГАРИЯ

АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557, държава:

БЪЛГАРИЯ

14. Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата: 14.04.2015 г.

РУМЕН ИВАНОВ ЯНЧЕВ, ЕГН 5609156680, държава: **БЪЛГАРИЯ**

ФРАНЦ ФУКС, Дата на раждане (ггммдд) 531223, държава: **АВСТРИЯ**

СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ

СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК 000703276, държава: **БЪЛГАРИЯ**

31. Размер

15004165 лева

31а. Акции

вид акции: **ПОИМЕННИ БЕЗНАЛИЧНИ**, брой акции: **15004165**,

номинална стойност: **1**

права за отделни класове акции:

особени условия за прехвърляне на акции: ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК. АКЦИОНЕР МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛЯ ПОИМЕННИТЕ СИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦА СВОБОДНО, ПРИ СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

32. Внесен капитал **15004165 лева**

Част "Обявени актове"

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

1001. Описание на обявения акт Вид: **Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав**

Описание: **Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав**

Вид: **Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав**

Описание: **Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав**

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт Вид: **Годишен финансов отчет**

Описание: **Годишен финансов отчет**

Вид: **Годишен финансов отчет**

Описание: **Годишен финансов отчет**

Вид: **Годишен финансов отчет**

Описание: **Годишен финансов отчет**

Година: **2008**

Вид: **Годишен финансов отчет**

Описание: **Годишен финансов отчет**

Година: **2009**

Вид: **Годишен финансов отчет**

Описание: **Годишен финансов отчет**

Година: **2010**

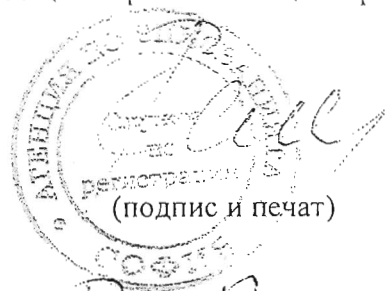
Вид: **Годишен финансов отчет**



Описание: - 1
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 3
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: - 2
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2012

1001. Описание на обявения акт Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 22.05.2012

(Име и фамилия)



(подпис и печат)

J. Димар

ВЯРНО
ОРИГИН



Манастирски

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 610/2001
ГР. СОФИЯ
3 с-в

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

25.10.2013 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с Решение No 1 от 13.02.2001 г., Решение No 2 от 21.05.2003 г., Решение No 3 от 20.06.2005 г., Решение No 4 от 24.11.2006 г., Решение No 5 от 10.07.2007 г., Решение No 6 от 13.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 13.01.2011 г., Решение No 9 от 12.04.2011 г., Решение No 10 от 23.02.2012 г., Решение No 11 от 12.06.2012 г., Решение No 12 от 19.10.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г. и Решение No 14 от 19.03.2013 г. вписа в IX регистър под No 10, том 1, стр.47 по ф.д. 610/2001 г. УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

Учредител на Универсалния пенсионен фонд е "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД, ЕИК 831190986.

Универсалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД в състав: ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019 - председател, ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ РАЙЧЕВ, ЕГН 5509304505, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 3300130341, ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ ЯНАШКОВ, ЕГН 4910046863, МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965 и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557.

Универсален пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965 и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557 или заедно от един изпълнителен директор и Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019.

С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. чл.194 ал.2 КЗОО вливане на "Български универсален пенсионен фонд", рег. по ф.д. No 1832/2001 г. по описа на СГС в "Универсален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф.д. 610/2001 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица в "Български универсален пенсионен фонд" преди вливането, като "Универсален пенсионен фонд "Доверие" става универсален правоприменник на "Български универсален пенсионен фонд".

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия

Секретар



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 13905/2000
ГР. СОФИЯ
3 с-в

Махсумов

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

25.10.2013 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.150 от КСО с Решение No 1 от 28.11.2000 г., Решение No 2 от 21.05.2003 г., Решение No 3 от 20.06.2005 г., Решение No 4 от 24.11.2006 г., Решение No 5 от 11.07.2007 г., Решение No 6 от 16.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 13.01.2011 г., Решение No 9 от 12.04.2011 г., Решение No 10 от 23.02.2012 г., Решение 11 от 12.06.2012 г., Решение No 12 от 19.10.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г. и Решение No 14 от 19.03.2013 г. вписа в Регистър IX, том 1, стр.2, парт. No 1 по ф.д. 13905/2000 г. ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

Учредител на Професионален пенсионен фонд "Доверие" е Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД, ЕИК 831190986.

Професионалният пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД в състав: Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019 - председател, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5509304505, Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3909136341, Васил Любенков Яначков, ЕГН 4910046863, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 и Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 5007138557.

Професионален пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965 и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557 или заедно от един изпълнителен директор и Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019.

С решение от 21.05.2003 г. вписа на осн. 194 ал.2 КЗОО вливане на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, рег. по ф.д. No 14098/2000 г. по описа на СГС в "Професионален пенсионен фонд "Доверие", рег. по ф.д. No 13905/2000 г., при запазване на всички права, възникнали за осигурените в "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, преди вливането, като "Професионален пенсионен фонд "Доверие" става универсален правоприемник на "Български професионален пенсионен фонд" Фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

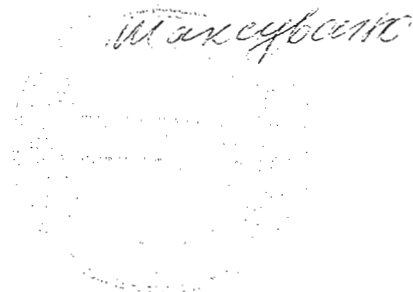
Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия :

Секретар :



СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 12540/2000
ГР. СОФИЯ
3 с-в



У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

25.10.2013 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.221 КСО с решение No 1 от 03.11.2000 г., решение No 2 от 29.05.2003 г., решение No 3 от 20.06.2005 г., решение No 4 от 24.11.2006 г., решение No 5 от 11.07.2007 г., Решение No 6 от 16.08.2010 г., Решение No 7 от 07.10.2010 г., Решение No 8 от 11.10.2010 г., Решение No 9 от 13.01.2011 г., Решение No 10 от 12.04.2011 г., Решение No 11 от 23.02.2012 г., Решение No 12 от 12.06.2012 г., Решение No 13 от 19.10.2012 г., Решение No 14 от 19.10.2012 г. и Решение No 15 от 19.03.2013 г. вписа в Регистър VIII, том 1, стр.2, парт. No 1 по ф.д. No 12540/2000 г. ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДОВЕРИЕ" със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. Тинтява No 13Б, вх.А, ет.7.

Учредител на доброволния пенсионен фонд е "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД, ЕИК 831190986.

Доброволен пенсионен фонд "Доверие" се управлява от Управителния съвет на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД в състав: Даниела Панова Петкова, ЕГН 5910198019 – председател, Лъчезар Константинов Райчев, ЕГН 5509304505, Георги Йорданов Георгиев, ЕГН 3000136341, Васил Любенов Яначков, ЕГН 4910046863, Мирослав Крумов Маринов, ЕГН 7502203965 и Ангелинка Стоянова Петрова, ЕГН 5007138557.

Доброволен пенсионен фонд "Доверие" се представлява заедно от двамата изпълнителни директори на "Пенсионно-осигурителна компания Доверие" АД: МИРОСЛАВ КРУМОВ МАРИНОВ, ЕГН 7502203965 и АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 5007138557 или заедно от един изпълнителен директор и Председателя на Управителния съвет ДАНИЕЛА ПАНОВА ПЕТКОВА, ЕГН 5910198019.

С решение от 29.05.2003 г. вписа вливане на "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд", рег. по ф.д. No 14097/2000 г. по описа на СГС в "Доброволен пенсионен фонд Доверие", рег. по ф.д. No 12540/2000 г. по описа на СГС, при запазване на всички права, възникнали за осигурените лица и пенсионерите в "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд" преди вливането, като "Доброволен пенсионен фонд Доверие" става универсален правоприемник на вливащия се "Българско пенсионно-осигурително дружество-Доброволен пенсионен фонд".

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия

Секретар



ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА

НА "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите ("Политиката") на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, ("Дружеството") е разработена от Съвета на директорите на Дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията ("Наредба № 48"), като отчита и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и ще бъде предложена за приемане и утвърждаване от Общото събрание на акционерите на Дружеството, свикано за 15 Ноември 2013 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата Политика, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на Дружеството и се приема и утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Чл.2. Тази Политика има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководство на Дружеството с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите и мотивирането им да работят в интерес на Дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.

Чл.3. Дружеството прилага Политиката в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на Дружеството, както и финансово-икономическото му положение.

Чл.4. Дружеството оповестява Политиката и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването ѝ на електронната страница на Дружеството - www.brefbg.com.

Чл.5. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството и също се публикува на електронната му страница.

Чл.6. Докладът по чл. 5 от настоящата Политика съдържа програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината/разглеждания период и акцентира върху съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

Чл.7. Докладът съдържа още нормативно изискуемата информация, както е изброена в чл. 13 от Наредба № 48.

Чл.8. Съветът на директорите на Дружеството отговаря за прилагането на Политиката и най-малко веднъж годишно прави неин преглед по отношение на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния Директор на Дружеството. Съветът на директорите на Дружеството изпълнява тези дейности добросъвестно, при стриктно спазване на изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.9. Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

- Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете на Съвета на директорите в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

- Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

- Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

Чл.10. Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се приема минималната работна заплата за страната.

Чл.10. Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 10 (десет) пъти размера на минималната работна заплата за страната.

Чл.11. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да получава различно по размер възнаграждение.

Чл.12. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.13. При прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството поради изтичане и неподновяванена мандата, за който е избран, Дружеството не дължи обезщетение.

Чл.14. Максималният размер на дължимото обезщетението при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

Чл.15. При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството дължимото обезщетение не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

Чл.16. При предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството поради неспазване на клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, дължимото обезщетение не може да надхвърля три месечни възнаграждения.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17. Политиката за възнагражденията на членовете на Дружеството влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общото събрание на акционерите на дружеството.

Чл.18. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Дружеството се правят по реда на нейното приемане.

Чл.19. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите взема решение за изменение или допълнение на Политиката. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със действащото законодателство, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.