

ПРОТОКОЛ

от Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ,
гр. София

Днес, **19.06.2019 година**, от **11:00 часа** по седалището на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“) и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите.

Общото събрание бе открито от Изпълнителния директор на Дружеството - Веселин Димитров Генчев, който обяви, че на посочената в Поканата за общото събрание първа дата за провеждането му - 05.06.2019 г., са представени акционери, притежаващи общо 1 609 135 (един милион шестстотин и девет хиляди сто тридесет и пет) броя акции, съставляващи 6,88 % от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, от които лично притежатели на 1 609 135 (един милион шестстотин и девет хиляди сто тридесет и пет) броя акции, или 6,88 % от капитала. Не са били представени упълномощени представители на акции от капитала на Дружеството, който към датата на Общото събрание е 23 394 706 /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест/ лева, разпределен в 23 394 706 /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест/ броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев за всяка една акция. Г-н Генчев обяви, че на първата дата за провеждане на общото събрание не е бил налице изискуемият кворум – повече от половината от капитала, предвид което, съгласно чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството и чл. 227 от Търговския закон, общото събрание на акционерите бе отложено и се провежда на обявената в поканата за свикване втора дата за провеждане на същото - 19.06.2019 г., при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения.

Господин Генчев оповести, че на днешното събрание присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **2 858 721** (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, от които **лично притежатели на 1 609 135 (един милион шестстотин и девет хиляди сто тридесет и пет) броя акции, или 6,88 % от капитала** от капитала и **редовно упълномощени представители на 1 249 586** (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции, или **5.34%** от капитала на Дружеството. Регистрираните акции представляват **12.22%** от целия капитал на дружеството и съгласно чл. 33, ал. 2 от действащия Устав на Дружеството, общото събрание може да бъде законно проведено при условията на спадащ кворум, независимо от броя на представените акции.

Господин Генчев докладва, че на събрание на „Фонд Имоти“ АДСИЦ присъстват следните лица, които не са акционери, или техни пълномощници: госпожа Ивелина Мирославова Илиева – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството и господин Христо Славов Петков - представител в Съвета на директорите на корпоративния член „В и в Интернешънъл“ ООД. Господин Генчев предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането им в залата, както и за по – делово протичане на общото събрание, г-н Генчев предложи гласуването да се извърши „en bloc“ – заедно за всички лица.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един)

броя, представляващи 12.22 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „за“ – 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции, представляващи 5.34% от целия капитал на Дружеството, или 43,71% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Дружеството ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Госпожа Ивелина Мирославова Илиева – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството и господин Христо Славов Петков - представител в Съвета на директорите на корпоративния член „В и в Интернешънъл“ ООД, да останат в залата“.

Господин Генчев премина към избор на ръководство на общото събрание на акционерите и предложи за председател на събранието да бъде избрана Диана Желева Гергинова, за секретар Ивелина Мирославова Илиева, а за преброител – Христо Славов Петков, след което даде думата на присъстващите за други предложения. Такива не постъпиха и бе пристъпено към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя, представляващи 12.22 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „за“ – 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции, представляващи 5.34% от целия капитал на Дружеството, или 43,71% от представените акции.

Дружеството ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Избира за председател на събранието Диана Желева Гергинова, за секретар - Ивелина Мирославова Илиева, а за преброител – Христо Славов Петков“.

Г-н Генчев покани избраното ръководство да поеме ръководството на събранието.

Председателят на събранието обяви, че настоящото Общо събрание е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ - от Съвета на директорите с Покана и дневен ред, обявени в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията при Министъра на правосъдието на дата 16.04.2019 г. На основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК, поканата, заедно с писмените материали по всички точки от дневния ред, са оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на общото събрание по партидата на дружеството в „Е-регистър“, воден от КФН, разпространени са чрез интернет страницата на информационния посредник www.investor.bg, както и на сайта на „Фонд Имоти“ АДСИЦ. Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена по Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и актуална към дата 05.06.2019 година, сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. На събранието присъстват всички членове на СД.

Председателят докладва, че на общото събрание са регистрирани и присъстват акционери и пълномощници, изброени в списък, който е изготвен съгласно чл. 225 от ТЗ. На основание **чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК**, председателят оповести пред акционерите, че чрез пълномощник са представени следните лица:

1. Любомир Николаев Бояджиев, акционер, притежаващ 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4487/13.06.2019 г., на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София.

Председателят обяви, че на събранието са представени 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя акции, представляващи 12.22% от капитала на Дружеството и съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, то не са налице предпоставките на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и това редовно общо събрание може и следва да се проведе единствено по предварително обявения в поканата дневен ред, така както е обявен в Търговския регистър, а именно:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2018 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2018 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

2. Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2018 г.

3. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

4. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2018 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

6. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаваща диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2019г.

7. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2018 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

8. Разни.

Председателят поясни на акционерите, че по време на общото събрание имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно, като крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание; както и че акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Председателят допълни, че пълномощниците имат същите права да се изказват и да задават въпроси на общото събрание, както акционерите, които представляват.

След това председателят предложи Общото събрание да премине към разглеждане на **първа точка** от дневния ред, а именно: **Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2018 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2018 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари и бе пристъпено към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя, представляващи 12.22 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „за“ – 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции, представляващи 5.34% от целия капитал на Дружеството, или 43,71% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите,

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2018 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

Председателят премина към т. 2 от дневния ред, а именно: **Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2018г. с Проект за решение:** Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2018г., като даде думата на акционерите за въпроси и коментари по отчета. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя, представляващи 12.22 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „за“ – 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции, представляващи 5.34% от целия капитал на Дружеството, или 43,71% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите,

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2018 г.“

Председателят премина към **т. 3** от дневния ред, а именно: Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г. с **Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.** и даде думата на акционерите за въпроси и коментари, след което се премина към гласуване на проекта на решение.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя, представляващи 12.22 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „за“ – 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции, представляващи 5.34% от целия капитал на Дружеството, или 43,71% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите,

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.“

Председателят премина към **т. 4** от дневния ред, а именно: Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2018 г. с **Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2018 г.**, след което даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение по т. 4.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя, представляващи 12.22 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „за“ – 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции, представляващи 5.34% от целия капитал на Дружеството, или 43,71% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите,

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2018 г.“

Председателят премина към **т. 5** от дневния ред, а именно: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г. с **Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.** Председателят даде думата на акционерите за предложения и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя, представляващи 12.22 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „за“ – 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции, представляващи 5.34% от целия капитал на Дружеството, или 43,71% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите,

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.“

Председателят премина към разглеждане на **т. 6** от дневния ред, а именно: Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2019 г. с **Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2019г.** Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари, след което се премина към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя, представляващи 12.22 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „за“ – 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции, представляващи 5.34% от целия капитал на Дружеството, или 43,71% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите,

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Деян Венелинов Константинов регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2019г.“

Председателят премина към разглеждане на **т. 7** от дневния ред, а именно: Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2018 г. с **Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2018 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред**, а именно: Реализираната печалба от дейността на Дружеството за финансовата 2018 г. в размер на 1 109 781,36 лв. (един милион сто и девет хиляди седемстотин осемдесет и един лева и тридесет и шест стотинки) да бъде разпределена за покриване на непокрити загуби от предходни години. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари, след което се премина към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя, представляващи 12.22 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „за“ – 2 858 721 (два милиона осемдесет петдесет и осем хиляди седемстотин двадесет и един) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

Упражнени гласове чрез представители - 1 249 586 (един милион двеста четиридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) броя акции, представляващи 5.34% от целия капитал на Дружеството, или 43,71% от представените акции.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите,


ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Реализираната печалба от дейността на Дружеството за финансовата 2018 г. в размер на 1 109 781,36 лв. (един милион сто и девет хиляди седемстотин

осемдесет и един лева и тридесет и шест стотинки) да бъде разпределена за покриване на непокрита загуби от предходни години.”

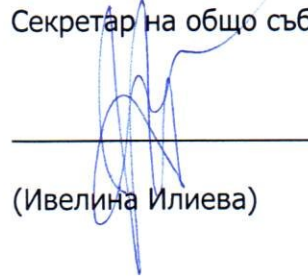
Председателят премина към **т. 8** Разни от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, коментари и предложения. Такива не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри годишното Общо събрание на акционерите.

Председател на общо събрание:



(Диана Гергинова)

Секретар на общо събрание:



(Ивелина Илиева)

Преброятел на гласовете:



(Христо Петков)

