

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, проведено на 17.06.2015г.

Днес, 17.06.2015г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, гр. София.

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

1. г-н Цветан Каменов Петрушков – Председател на СД;
2. г-н Дарин Илиев Димитров – Зам. Председател на СД;

Г-н Милен Георгиев Георгиев отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъства още Петя Томова Томова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Цветан Петрушков, който констатира, че членовете са редовно уведомени за заседанието, както и че е налице изискуемият кворум за провеждане на заседанието и за вземане на решения, а именно не по-малко от 2/3 от общия брой на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 45, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят предложи и Съветът на директорите единодушно прие заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, определяне на дневния ред и одобряване текста на поканата;
2. Изготвяне на проекторешения, които да бъдат предложени на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството.
3. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По точка първа от Дневния ред:

1.1. На основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **27.07.2015г.** от 16:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на **11.08.2015 г.** от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2014г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2014г.; проект за решение - ОСА констатира загуба от дейността за 2014г. и не разпределя печалба;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.;

6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2014г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2014г.;

7. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. – по препоръка на Одитния комитет; проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.;

9. Разни.

1.3. Одобрява текста на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка втора от Дневния ред:

По т.1: ОСА да приеме доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;

По т.2: ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;

По т.3: ОСА да приеме годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: ОСА да констатира загуба от дейността за 2014г. в размер на 175 040,62 лв. и да не разпределя печалба;

По т.5: ОСА да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г., както следва:

- г-н Цветан Каменов Петрушков;
- г-н Дарин Илиев Димитров и
- г-н Милен Георгиев Георгиев.

По т.6: ОСА да приеме доклада на Одитния комитет за 2014г.;

По т.7 предлага:

7.1. да бъде избран Одитен комитет на Дружеството в състав от двама души, с мандат от 3 години и месечно възнаграждение в размер на 30,00 лв.;

7.2. за членове на Одитния комитет предлага:

- Павлина Димитрова и
- Здравка Костадинова.

По т.8: ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. в лицето на Ивелин Асенов Иванов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0591 на ИДЕС, чрез „КОНТО ОДИТИНГ“ ЕООД, ЕИК 200264781, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. „Димитър Пъшков“ № 23, ап. 1, представлявано от Ивелин Асенов Иванов.

По т.9: Не предлага проекторешения.

По точка трета от Дневния ред:

Възлага на представляващите Дружеството г-н Цветан Каменов Петрушков и г-н Дарин Илиев Димитров да извършат необходимите правни и фактически действия по свикване на Общото събрание на Дружеството съобразно взетите днес решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на Съвета на директорите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветан Каменов Петрушков



.....

ЗАМ. -ПРЕДСЕДАТЕЛ:

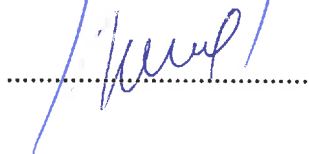
Дарин Илиев Димитров



.....

ПРОТОКОЛИРАЛ:

Петя Томова Томова



.....

