

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **01.07.2013 г.** (първи юли две хиляди и тринадесета година), от 10:00 часа по седалището на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“) и на следния адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, сградата на „Интерпред - Световен търговски център София“ АД, блок „А“, ет. 2, зала „Бургас“, се проведе редовно годишното общо събрание на акционерите.

Общото събрание бе открито от изпълнителния директор на дружеството - господин Веселин Димитров Генчев, който посочи, че редовното Общо събрание е свикано за 17.06.2013 г., но на така обявената в поканата за свикване първа дата за провеждането му са били представени акционери и техни пълномощници, притежаващи общо 5 382 152 (пет милиона триста осемдесет и две хиляди сто петдесет и два) броя акции, от които лично притежатели на 4 813 102 (четири милиона осемстотин и тринадесет хиляди сто и два) броя акции, или 20.57 % от капитала и редовно упълномощени представители на 569 050 (петстотин шестдесет и девет хиляди и петдесет) броя акции, или 2.43 % от капитала на дружеството. Представените акции представляват общо 23.00 % от целия капитал на дружеството, който към датата на общото събрание е 23 394 706.00 лв. /двадесет и три милиона триста деветдесет и четири хиляди седемстотин и шест лева/, разпределен в същия брой акции с номинална стойност от 1.00 /един/ лев всяка от тях.

Господин Генчев обяви, че на посочената първа дата за провеждане на общото събрание – не е бил налице изискуемия 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 - 01.07.2013 г., при спадащ кворум, при същия дневен ред и проекти за решения.

Господин Генчев оповести, че на днешното събрание присъстват, лично или чрез представители, акционери, притежаващи общо **12 686 854** (дванадесет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и четири) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, от които **лично** притежатели на **7 723 173** (седем милиона седемстотин двадесет и три хиляди сто седемдесет и три) броя акции, или **33.01 %** от капитала и **редовно упълномощени представители** на **4 963 681** (четири милиона деветстотин шестдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и един) броя акции, или **21.22 %** от капитала на дружеството. Представените на общото събрание акции представляват **54.23 %** 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 оповести, че на събрание на „Фонд Имоти“ АДСИЦ присъстват и следните лица, които не са акционери, или техни пълномощници: Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, проверил годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и Христо Славов Петков – главен счетоводител на дружеството. Господин Генчев предложи на присъстващите акционери да гласуват за оставането в залата на посочените лица, като за по-делово протичане на събрание предложи на акционерите да гласуват en bloc за оставането на всички посочени по-горе лица в залата.

Други предложения не постъпиха и г-н Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласуване:

Подадени гласове „за“ – 12 686 854 (дванадесет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и четири)

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 686 854 (дванадесет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и четири) броя, представляващи 54.23 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 12 686 854 (дванадесет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и четири) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, проверил годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и Христо Славов Петков – главен счетоводител на дружеството да останат в залата.

Господин Веселин Генчев премина към избор на ръководство на днешното общо събрание на акционерите и предложи за председател на събранието да бъде избрана г-жа Ивелина Мирославова Илиева, за секретар Христо Славов Петков, за преброител – Кирил Антонов Ефтимов, след което даде думата на присъстващите за други предложения. Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване предложението на г-н Веселин Генчев.

Гласуване:

Подадени гласове „за“ – 12 686 854 (дванадесет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и четири)

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 686 854 (дванадесет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и четири) броя, представляващи 54.23 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 12 686 854 (дванадесет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и четири) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Реши:

Избира за председател на събранието Ивелина Мирославова Илиева, за секретар Христо Славов Петков, а за преброител – Кирил Антонов Ефтимов.

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

Госпожа Илиева обяви, че настоящото общо събрание на акционерите е свикано от акционер, притежаващ над 5% от капитала на дружеството Веселин Димитров Генчев, притежаващ 10,28% от капитала на дружеството, съгласно реда по чл. 223, ал. 2 от Търговския закон, чл. 118, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 3, т. 3 от Устава на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и въз основа на овластяване от Софийски градски съд с Определение от 29.04.2013 г. по търговско дело № 1964/2013г. Събранието е с покана и дневен ред, обявени на 14.05.2013 г. в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията. 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 www.investor.bg, на „БФБ-София“ АД, както и на сайта на „Фонд Имоти“ АДСИЦ. Поканата, заедно с писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите и в седалището на дружеството. Към материалите са приложени данните и документите по чл. 224 и чл. 237 от Търговския закон, както и по чл. 116а, ал. 3 от ЗППЦК. Предвид изискванията на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, регистрацията на акционерите е направена съгласно Книга на акционерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД и актуална към дата 17.06.2013 година, сочеща акционерите, имащи право на глас 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание. Г-жа Илиева посочи, че са регистрирани и присъстват акционери и пълномощници, изброени в списък, който е изготвен съгласно чл. 225 от ТЗ и на основание чл. 11б, ал. 7 от ЗППЦК оповести пред акционерите лицата представени на общото събрание чрез пълномощник, както следва:

- 1.** Светослав Тодоров Петров, акционер, притежаващ 100 000 (сто хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с притежаваните от него акции, Данаил Петков Димитров, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2473 от 13.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 371 на НК, РС – гр. Ботевград;
- 2.** Румен Петков Пеловски, акционер, притежаващ 206 700 (двеста и шест хиляди и седемстотин) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Пламен Сребрьов Дильовски, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 13782 от 12.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;
- 3.** Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ – СИЛА АД, ЕИК 825240908, представлявано от изпълнителните директори Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров, представляващо акционерите ДПФ ЦКБ – СИЛА АД, БУЛСТАТ 130438809, акционер, притежаващ 100 000(сто хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, УПФ ЦКБ – СИЛА АД, БУЛСТАТ 130480645, притежаващ 50 000 петдесет хиляди) броя акции и ППФ ЦКБ СИЛА АД, ЕИК БУЛСТАТ 130442139, притежаващ 50 000 (петдесет хиляди) броя акции от капитала на дружеството, упълномощили с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Нина Костадинова Михайлова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4269 от 27.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 515 на НК, РС – гр. София;
- 4.** Славейко Милев Кунев, акционер, притежаващ 50 000 (петдесет хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Кирил Антонов Ефтимов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 5302 от 12.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 128 на НК, РС – гр. Сливен;
- 5.** Ива Йорданова Таралешкова, акционер, притежаващ 21 850 (двадесет и една хиляди осемстотин и петдесет) броя акции от капитала на дружеството, упълномощила с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции, Пламен Сребрьов Дильовски, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 10583 от 12.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 260 на НК, РС – гр. София;
- 6.** Камен Пенков Терзиев, акционер, притежаващ 40 500 (четиридесет хиляди и петстотин) броя акции от капитала на дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Пламен Сребрьов Дильовски, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 10582 от 12.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 260 на НК, РС – гр. София;
- 7.** „Финанс Директ“ АД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201343299, представлявано от Петър Ангелов, изпълнителен директор, акционер притежаващ 307 000 (триста и седем хиляди) броя акции, упълномощил с правото да гласува с всички притежавани от него акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 9613 от 11.06.2013 г. нотариус с рег. номер 622 на НК, РС – гр. София;

- 8.** Стефан Стефанов Добрев, акционер, притежаващ 88 359 (осемдесет и осем хиляди триста петдесет и девет) броя акции от капитала на дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3297 от 12.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 201 на НК, РС – гр. София;
- 9.** Паулина Стефанова Халачева, акционер, притежаващ 25 437 (двадесет и пет хиляди четиристотин тридесет и седем) броя акции от капитала на дружеството, упълномощила с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1568 от 11.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 328 на НК, РС – гр. София;
- 10.** Красимир Танев Атанасов, акционер, притежаващ 140 211 (сто и четиридесет хиляди двеста и единадесет) броя акции от капитала на дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 5182 от 17.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;
- 11.** Христо Боянов Григоров, акционер, притежаващ 200 652 (двеста хиляди шестстотин петдесет и два) броя акции от капитала на дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Веселин Димитров Генчев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2982 от 13.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 189 на НК, РС – гр. София;
- 12.** Диан Николаев Иванов, акционер, притежаващ 365 600 (триста шестдесет и пет хиляди и шестстотин) броя акции от капитала на дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Веселин Димитров Генчев, съгласно заверено изрично пълномощно изх. номер 4736 от 21.05.2013 г. на завеждащ консулската служба при посолството на Р България в Лондон;
- 13.** Димитър Радев Радев, акционер, притежаващ 54 298 (петдесет и четири хиляди двеста деветдесет и осем) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Кирил Антонов Ефтимов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 11215 от 17.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 107 на НК, РС – гр. София;
- 14.** Розмари Роланд Гуглева, акционер, притежаващ 46 326 (четиридесет и шест хиляди триста двадесет и шест) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощила с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции, Кирил Антонов Ефтимов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3244 от 12.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 246 на НК, РС – гр. Бургас;
- 15.** Златомир Бориславов Жечев, акционер, притежаващ 68 685 (шестдесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и пет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Кирил Антонов Ефтимов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 4182 от 12.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 194 на НК, РС – гр. Варна;
- 16.** Владимир Иванов Велинов, акционер, притежаващ 392 285 (триста деветдесет и две хиляди двеста осемдесет и пет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Кирил Антонов Ефтимов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 5402 от 21.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;
- 17.** Димитър Илиев Димитров, акционер, притежаващ 21 810 (двадесет и една хиляди осемстотин и десет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Ивелина Мирославова Илиева, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 5561 от 25.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;
- 18.** „АЙ ЕН ДЖИ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121708719, представлявано от Анастас Петров, действащо от името на управляваните от него фондове акционери: „Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд“;

притежаващ 156 400 (сто петдесет и шест хиляди и четиристотин) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и „Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд“, притежаващ 305 688 (триста и пет хиляди шестстотин осемдесет и осем) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Даниел Пенев Дончев, съгласно нотариално заверено пълномощно номер 11459 от 28.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 260 на НК, РС – гр. София;

19. „АЙ ЕН ДЖИ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121708719, представлявано от Анастас Петров, действащо от името на акционера „Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд“, притежаващ 1 142 830 (един милион сто четиридесет и две хиляди осемстотин и тридесет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Цветомир Серафимов Илиев, съгласно нотариално заверено пълномощно номер 11458 от 28.06.2013 г. на нотариус с рег. номер 260 на НК, РС – гр. София;

20. ПРАЙМЛАЙФ КОРПОРЕЙШЪН (PRIMELIFE CORPORATION), дружество учредено и регистрирано в Република Панама с фирмено дело 533748, представлявано заедно от Андрула Панайи, Георгия Ламбрианидес и Ефстратиос Менелау, акционер, притежаващ 1 030 050 (един милион тридесет хиляди и петдесет) броя акции, упълномощило с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Кирил Антонов Ефтимов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно от дата 12.06.2013 г. на нотариус Катзиолуди, с район Никозия, Кипър, удостоверение от окръжния секретар на Никозия, Никос Пападопулос на 17.06.2013г. с Апостил под номер 169186/2013.

Г-жа Илиева оповести, че предвид това, че на събранието са представени 12 686 854 (дванадесет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и четири) броя акции, съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват всички акционери на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, не са налице предпоставките на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и общото събрание може и следва да се проведе единствено по предварително обявения в поканата дневен ред, така, както е обявен с вписване номер 20130514101146 в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, а именно:

1. Обсъждане и приемане на годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., за 2011г. и за 2012г., годишните финансови отчети на дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г., и докладите на избрания одитор за извършените проверки на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., за 2011г. и за 2012г., годишните финансови отчети на дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г., и докладите на избрания одитор за извършените проверки на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

2. Обсъждане и приемане на Отчетите за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

3. Обсъждане и приемане на Годишните отчети за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., за 2011 и за 2012г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г., 2011г. и 2012г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2013 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2013 г.

6. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2010г., за 2011г. и за 2012г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

7. Преизбиране на Веселин Димитров Генчев за член на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

8. Преизбиране на „В и В Интернешънъл“ ООД за член на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите – Димитър Илиев Димитров.

9. Избор на Добромир Стефанов Андонов за независим член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Добромир Стефанов Андонов за независим член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

10. Определяне на мандати на членовете на Съвета на директорите, съгласно Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандати на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава на Дружеството, както следва:

- Определя мандат за срок от 5 години на Веселин Димитров Генчев;
- Определя мандат за срок от 4 години на „В и В Интернешънъл“, с представител в Съвета на директорите – Димитър Илиев Димитров.
- Определя мандат за срок от 3 години на Добромир Стефанов Андонов.

11. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, включена в материалите по дневния ред.

12. Разни.

Госпожа Илиева – председател на Общото събрание на акционерите, поясни на акционерите, че имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и всякакви въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, след което Председателят предложи Общото събрание да премине към разглеждане на първа точка от дневния ред – Обсъждане и приемане на годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г., годишните финансови отчети на дружеството за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г., и докладите на избрания одитор за извършените проверки на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г. с Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г., годишните финансови отчети на дружеството за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г., и докладите на избрания одитор за извършените проверки на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари, такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Гласуване:

Подадени гласове „за“ – 7 890 678 (седем милиона осемстотин и деветдесет хиляди шестстотин седемдесет и осем) или 62.20 % от представените на събранието акции

Подадени гласове „против“ – 4 120 155 (четири милиона сто и двадесет хиляди сто петдесет и пет) или 32.47 % от представените на събранието акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 676 021 (шестстотин седемдесет и шест хиляди и двадесет и един) или 5.33% от представените на събранието акции.

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 12 686 854 (дванадесет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и четири) броя, представляващи 54.23 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 12 686 854 (дванадесет милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и четири) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Реши:

Общото събрание на акционерите приема годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г., годишните финансови отчети на дружеството за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г., и докладите на избрания одитор за извършените проверки на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г.

Председателят г-жа Илиева премина към т. 2 от дневен ред - Обсъждане и приемане на Отчетите за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г. с Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г.

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Междувременно заседанието напусна Страхил Николов Видинов, законен представител на „ПОД Алианц България“ АД, управляващо и представляващо акционерите ДПФ „Алианц България“ и ЗУПФ „Алианц България“. Председателят г-жа Илиева помоли да бъде отчетен отново кворума в залата. След преброяването председателят оповести, че на събранието присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо **10 201 717** (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, от които **лично** притежатели на **5 238 036** (пет милиона двеста тридесет и осем хиляди тридесет и шест) броя акции, или **22.39 %** от капитала и **редовно упълномощени представители** на **4 963 681** (четири милиона деветстотин шестдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и един) броя акции, или **21.22 %** от капитала на Дружеството като представените на общото събрание акции представляват **43.61 %** 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.

Председателят г-жа Илиева даде думата на акционерите за въпроси и коментари по точка втора от дневния ред, такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Гласуване:

Подадени гласове „за“ – 7 850 018 (седем милиона осемстотин и петдесет хиляди и осемнадесет) или 76.95 % от представените на събранието акции

Подадени гласове „против“ – 1 635 018 (един милион шестстотин тридесет и пет хиляди и осемнадесет) или 16.03 % от представените на събранието акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 716 681 (седемстотин и шестнадесет хиляди шестстотин осемдесет и един) или 7.02 % от представените на събранието акции.

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя, представляващи 43.61 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Реши:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г.

Председателят г-жа Илиева премина към т. 3 от дневен ред - Обсъждане и приемане на Годишните отчети за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит с Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Госпожа Илиева даде думата на акционерите за въпроси и коментари, акционерът Александър Арнаудов постави въпроси относно това как ще се отрази в счетоводния баланс и на финансовия резултат на дружеството евентуална продажба на сградата, находяща се на бул. Цариградско шосе, която се намира в непосредствена близост до бизнес зона и дали това би качило цената на акциите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ. Г-н Генчев отговори, че той самият е акционер и за него тези въпроси също са важни. Вече дружеството има нотариален акт от 04.06.2013 г. за продажба на „Раковски бизнес център“ като преговорите по сделката са стартирали преди 4 години, а предварителния договор се е подписал преди две години. Още не са постъпили парите от продажбата, предадени са всички документи и в едномесечен срок се очаква плащане от Европейския парламент. След като банката – кредитор вдигне тежестите върху имота, парите от продажбата ще бъдат освободени от ескроу сметката. Към момента няма претенции от банките кредитори - Национална банка на Гърция и „ОББ“ АД, като г-н Генчев поясни, че въпреки кризата, условията по договорите за кредит не са се променили и лихвата се е запазила доста ниска. Г-н Генчев даде разяснения и за разпределението на сумите, които ще постъпят от продажбата на сградата „Раковски бизнес център“. По отношение сградата на бул. Цариградско шосе, г-н Генчев поясни, че има два варианта за реализацията ѝ – отдаване под наем или продажба. Акционерът Арнаудов попита как се търсят купувачи на сградата на бул. Цариградско шосе. Г-н Генчев отговори, че мениджмънтът е отворен за всякакви предложения и купувачи се търсят по всякакъв начин, като са ангажирани и всички големи агенции за недвижими имоти. Акционерът попита дали мениджмънта се надява да постигне добра цена при евентуална продажбата на сградата на бул. Цариградско шосе. Г-н Генчев отговори, че пред дружество няма опция и не може да си позволи продажба на ниска и неизгодна цена, от която няма да може да се покрият задълженията към банките и другите кредитори. Акционерът Димитър Димитров постави въпроса колко са задълженията на дружеството към други кредитори и какви са те. Г-н Генчев разясни на акционерите какви са задълженията на дружеството към други кредитори.

Председателят г-жа Илиева даде думата на акционерите за въпроси и коментари по точка трета от дневния ред и се премина към гласуване на проекта за решение.

Гласуване:

Подадени гласове „за“ – 7 890 678 (седем милиона осемстотин и деветдесет хиляди, шестстотин седемдесет и осем) или 77.35 % от представените на събранието акции

Подадени гласове „против“ – 1 635 018 (един милион шестстотин тридесет и пет хиляди и осемнадесет) или 16.03 % от представените на събранието акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 676 021 (шестстотин седемдесет и шест хиляди двадесет и един) или 6.62 % от представените на събранието акции.

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя, представляващи 43.61 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Председателят г-жа Илиева премина към т. 4 от дневен ред, а именно - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., 2011 г. и 2012 г. с Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., 2011 г. и 2012 г. Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари по точка четвърта от дневния ред, такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Гласуване:

Подадени гласове „за“ – 7 850 018 (седем милиона осемстотин и петдесет хиляди и осемнадесет) или 76.95 % от представените на събранието акции

Подадени гласове „против“ – 1 682 678 (един милион шестстотин осемдесет и две хиляди, шестстотин седемдесет и осем) или 16.49 % от представените на събранието акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 669 021 (шестстотин шестдесет и девет хиляди двадесет и един) или 6.56 % от представените на събранието акции.

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя, представляващи 43.61 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Реши:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Председателят г-жа Илиева премина към т. 5 от дневен ред, а именно - Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2013 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит с Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов,

регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2013 г.

Председателят г-жа Илиева запозна акционерите с предложението на Одитния комитет на дружеството за решение по т. 5:

„Одитният комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ установи, че назначеният от Агенцията по вписванията, съгласно чл. 249 от ТЗ, регистрираният одитор, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., е Деян Венелинов Константинов – регистриран одитор, притежаваща диплом №652. Одитният комитет отчита високите му професионални качества, коректност и прецизност, предвид, което, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, препоръчва на Общото събрание на акционерите 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 2013 г.“

Председателят г-жа Илиева даде думата на акционерите за предложения, въпроси и коментари по точка пета от дневния ред, такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Гласуване:

Подадени гласове „за“ – 7 857 018 (седем милиона осемстотин петдесет и седем хиляди и осемнадесет) или 77.02 % от представените на събранието акции

Подадени гласове „против“ – 1 603 918 (един милион шестстотин и три хиляди, деветстотин и осемнадесет) или 15.72 % от представените на събранието акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 740 781 (седемстотин и четиридесет хиляди седемстотин осемдесет и един) или 7.26 % от представените на събранието акции.

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя, представляващи 43.61 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Реши:

Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2013 г.

Председателят г-жа Илиева премина към т. 6 от дневен ред, а именно - Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г. с Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

Председателят г-жа Илиева запозна акционерите с предложението за решение по т. 6, а именно:

„Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на дружеството за финансовата 2010 г. в размер 1 052 270,63 (един милион, петдесет и две хиляди, двеста и седемдесет лева, и шестдесет и три стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2010 г. Реализираната за 2010 г. загуба от дейността на дружеството, да бъде покрита със средства от Премийния резерв на дружеството, чийто общ размер възлиза на 3 053 407,87 (три милиона, петдесет и три хиляди, четиристотин и седем лева, и осемдесет и седем стотинки) лева, в резултат на което средствата в Премийния резерв ще бъдат в размер на 2 001 137,24 (два милиона, хиляда сто тридесет и седем лева, и двадесет и четири стотинки) лева.

Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на дружеството за финансовата 2011 г. в размер на 7 404 554,50 (седем милиона, четиристотин и четири хиляди, петстотин петдесет и четири лева, и петдесет стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2011 г.

Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на дружеството за финансовата 2012 г. в размер на 2 283 228, 35 (два милиона, двеста осемдесет и три хиляди, двеста двадесет и осем лева и тридесет и пет стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2012 г."

Председателят г-жа Илиева даде думата на акционерите за предложения, въпроси и коментари по точка шеста от дневния ред, такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Гласуване:

Подадени гласове „за“ – 7 890 678 (седем милиона осемстотин и деветдесет хиляди, шестстотин седемдесет и осем) или 77.35 % от представените на събранието акции

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – 2 311 039 (два милиона триста и единадесет хиляди, тридесет и девет) или 22.65 % от представените на събранието акции.

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя, представляващи 43.61 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Реши:

Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2010 г., за 2011 г. и за 2012 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред, а именно:

„Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на дружеството за финансовата 2010 г. в размер 1 052 270,63 (един милион, петдесет и две хиляди, двеста и седемдесет лева, и шестдесет и три стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2010 г. Реализираната за 2010 г. загуба от дейността на дружеството, да бъде покрита със средства от Премийния резерв на дружеството, чийто общ размер възлиза на 3 053 407,87 (три милиона, петдесет и три хиляди, четиристотин и седем лева, и осемдесет и седем стотинки) лева, в резултат на което средствата в Премийния резерв ще бъдат в размер на 2 001 137,24 (два милиона, хиляда сто тридесет и седем лева, и двадесет и четири стотинки) лева.

Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на дружеството за финансовата 2011 г. в размер на 7 404 554,50 (седем милиона, четиристотин и четири хиляди, петстотин петдесет и четири лева, и петдесет стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2011 г.

Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на дружеството за финансовата 2012 г. в размер на 2 283 228, 35 (два милиона, двеста осемдесет и три хиляди, двеста двадесет и осем лева и тридесет и пет стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2012 г.“

Председателят г-жа Илиева премина към т. 7 от дневен ред, а именно - Преизбиране на Веселин Димитров Генчев за член на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ с Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Председателят г-жа Илиева запозна акционерите, че към настоящия момент Веселин Генчев е член на СД и отговаря на всички изисквания, заложи към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му, като тези обстоятелства са удостоверени с декларации, съответно свидетелство за съдимост, внесени в Комисията за финансов надзор при първоначалното му избиране за член на Съвета на директорите на дружеството, като всички промени в декларираните обстоятелства са своевременно оповестявани пред компетентните надзорни органи. Предоставената информация към Комисията за финансов надзор е актуална и към настоящия момент. Председателят г-жа Илиева запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл.116а, ал. 4 от ЗППЦК, лицата предложени за членове на СД, следва да потвърдят пред общото събрание верността на предоставените от тях документи и даде думата на г-н Генчев. Г-н Генчев потвърди верността на предоставените от него документи съгласно чл.116а, ал. 4 от ЗППЦК. Председателят даде думата на акционерите за предложения, въпроси и коментари по точка седем от дневния ред, такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Гласуване:

Подадени гласове „за“ – 7 928 778 (седем милиона деветстотин двадесет и осем хиляди, седемстотин седемдесет и осем) или 77.72 % от представените на събранието акции

Подадени гласове „против“ – 1 603 918 (един милион шестстотин и три хиляди, деветстотин и осемнадесет) или 15.72 % от представените на събранието акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 669 021 (шестстотин шестдесет и девет хиляди двадесет и един) или 6.56 % от представените на събранието акции.

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя, представляващи 43.61 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Реши:

Общото събрание на акционерите преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Председателят премина към т. 8 от дневен ред, а именно - Преизбиране на „В и В Интернешънъл“ ООД за член на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ с Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите – Димитър Илиев Димитров.

Председателят г-жа Илиева запозна акционерите, че към настоящия момент „В и В Интернешънъл“ ООД е корпоративен член на СД с представител в СД – Димитър Илиев Димитров. „В и В Интернешънъл“ ООД и неговият представител в СД на дружеството – Димитър Димитров, отговарят на всички изисквания, заложи към членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му, като тези обстоятелства са удостоверени с декларации, съответно свидетелство за съдимост за физическото лице – Димитър Димитров, внесени в Комисията за финансов надзор при избирането на „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на дружеството, респективно – на Димитър Димитров като негов представител в СД. Всички промени в декларираните обстоятелства са своевременно оповестявани пред компетентните надзорни органи. Предоставената информация към Комисията за финансов надзор е актуална и към настоящия момент. Председателят запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл.116а, ал. 4 от ЗППЦК, лицата предложени за членове на СД, следва да потвърдят пред общото събрание верността на предоставените от тях документи и докладва постъпила от Димитър Илиев Димитров

декларация, с която същият потвърждава верността на предоставените документи съгласно чл.116а, ал. 4 от ЗППЦК.

Председателят даде думата на акционерите за предложения, въпроси и коментари по точка осем от дневния ред, такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Гласуване:

Подадени гласове „за“ – 7 850 018 (седем милиона осемстотин и петдесет хиляди и осемнадесет) или 76.95 % от представените на събранието акции

Подадени гласове „против“ – 1 610 918 (един милион шестстотин и десет хиляди, деветстотин и осемнадесет) или 15.79 % от представените на събранието акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 740 781 (седемстотин и четиридесет хиляди седемстотин осемдесет и един) или 7.26 % от представените на събранието акции.

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя, представляващи 43.61 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Реши:

Общото събрание на акционерите преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите – Димитър Илиев Димитров.

Председателят г-жа Илиева премина към т. 9 от дневен ред, а именно - Избор на Добромир Стефанов Андонов за независим член на Съвета на директорите с Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Добромир Стефанов Андонов за независим член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Председателят г-жа Илиева запозна акционерите с материалите по точка девет от дневния ред, според които предвид заличаването на Ивайло Григоров Асенов като независим член на СД и с оглед изискването на закона и Устава на дружеството, Съветът на директорите да се състои от поне 3 физически и/ или юридически лица, следва да бъде избран нов независим член на СД. Изискуемите по закон документи и данни по чл. 224 от Търговския закон за господин Добромир Стефанов Андонов са приложени към материалите по дневния ред на общото събрание. Председателят запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл.116а, ал. 4 от ЗППЦК, лицата предложени за членове на СД, следва да потвърдят пред общото събрание верността на предоставените от тях документи и докладва постъпила от Добромир Стефанов Андонов декларация, с която същият потвърждава верността на предоставените документи съгласно чл.116а, ал. 4 от ЗППЦК.

Председателят даде думата на акционерите за предложения, въпроси и коментари по точка девет от дневния ред, такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Гласуване:

Подадени гласове „за“ – 7 850 018 (седем милиона осемстотин и петдесет хиляди и осемнадесет) или 76.95 % от представените на събранието акции

Подадени гласове „против“ – 1 610 918 (един милион шестстотин и десет хиляди, деветстотин и осемнадесет) или 15.79 % от представените на събранието акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 740 781 (седемстотин и четиридесет хиляди седемстотин осемдесет и един) или 7.26 % от представените на събранието акции.

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя, представляващи 43.61 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Реши:

Общото събрание на акционерите избира Добромир Стефанов Андонов за независим член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Председателят г-жа Илиева премина към т. 10 от дневен ред, а именно - Определяне на мандати на членовете на Съвета на директорите, съгласно Устава на Дружеството с Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандати на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава на Дружеството, както следва: Определя мандат за срок от 5 години на Веселин Димитров Генчев; Определя мандат за срок от 4 години на „В и В Интернешънъл“ ООД, с представител в Съвета на директорите – Димитър Илиев Димитров; Определя мандат за срок от 3 години на Добромир Стефанов Андонов.

Председателят г-жа Илиева запозна акционерите, че срокът, за който се избират членовете на Съвета на директорите, е определен в чл. 37, ал. 1 от Устава на дружеството, като решението съгласно чл. 35, ал. 2, б. „а“ от Устава се взема с мнозинство 4/5 от представените на събранията акции. Председателят даде думата на акционерите за предложения, въпроси и коментари по точка десет от дневния ред, такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Гласуване:

Подадени гласове „за“ – 7 890 678 (седем милиона осемстотин и деветдесет хиляди, шестстотин седемдесет и осем) или 77.35 % от представените на събранията акции.

Подадени гласове „против“ – 1 610 918 (един милион шестстотин и десет хиляди, деветстотин и осемнадесет) или 15.79 % от представените на събранията акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 700 121 (седемстотин хиляди сто двадесет и един) или 6.86 % от представените на събранията акции.

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя, представляващи 43.61 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Реши:

Общото събрание на акционерите не приема предложението по точка десет от дневния ред за определяне на мандати на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Председателят г-жа Илиева премина към т. 11 от дневен ред, а именно - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството с Проект за решение:

Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, включена в материалите по дневния ред.

Председателят г-жа Илиева запозна акционерите, че предвид нормативните изисквания на чл. 116в от ЗППЦК и чл. 11 и сл. от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., дружеството е длъжно да разработи, приеме и прилага Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи, в случая - на членовете на СД. Съгласно изискванията на Наредбата за възнагражденията, предложенията за приемане на политика за възнагражденията, както и измененията в нея, се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на публичното дружество и се утвърждават от общото събрание на акционерите. С оглед на това, предложената Политиката за възнагражденията е приложена като отделен документ към материалите по дневния ред на общото събрание.

Председателят даде думата на акционерите за предложения, въпроси и коментари по точка единадесет от дневния ред, такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Гласуване:

Подадени гласове „за“ – 7 250 019 (седем милиона двеста и петдесет хиляди и деветнадесет) или 71.07 % от представените на събранието акции.

Подадени гласове „против“ – 7 000 (седем хиляди) или 0.07 % от представените на събранието акции.

Подадени гласове „въздържали се“ – 2 944 698 (два милиона деветстотин четиридесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и осем) или 28.86 % от представените на събранието акции.

За целите на протокола и в изпълнение изискванията на чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с резултатите от гласуването представяме следната информация:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя, представляващи 43.61 % от целия капитал на дружеството или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 10 201 717 (десет милиона двеста и една хиляди седемстотин и седемнадесет) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Реши:

Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, включена в материалите по дневния ред.

Госпожа Илиева премина към т. 12 - Разни от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, коментари и предложения. Акционерът Никола Андонов попита кое е обслужващото дружество на „Фонд Имоти“ АДСИЦ в момента. Г-н Генчев отговори, че в момента няма сключен договор с обслужващо дружество, тъй като договорът с „БенчМарк Груп“ АД, което беше обслужващо дружество е прекратен по волята на „БенчМарк Груп“ АД с едностранно предизвестие отправено до „Фонд Имоти“ АДСИЦ. Г-н Генчев изтъкна факта, че до днешното общо събрание „Фонд Имоти“ АДСИЦ имаше само двама членове на СД и това рефлектира върху възможността да бъдат вземани определени решения от СД. Сега, когато вече дружеството има трима членове на СД, ще се премине към избор на обслужващо дружество и очаква предложения за обслужващо дружество, но следва да се има предвид, че дружеството има ограничен ресурс за възнаграждение. Акционерът Димитър Димитров попита кой е директор за връзка с инвеститорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ. Г-н Генчев отговори, че в момента ДВИ е Кирил Ефтимов.

Други въпроси не бяха поставени и поради изчерпване на дневния ред, председателят на събранието, закри редовното годишно Общо събрание на акционерите.

Този Протокол се изготви и подписа в 4 еднообразни екземпляра – един за Комисия за финансов надзор, един за „БФБ – София“ АД, един за търговския регистър към Агенция по вписванията и един за архива на Дружеството.

Председател на общо събрание:



(Ивелина Илиева)

Секретар на общо събрание:



(Христо Петков)

Преброител на гласовете:



(Кирил Ефтимов)

