

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **29.05.2017 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 първа дата за провеждане на общото събрание – 15.05.2017 г., са регистрирани акционери, притежаващи общо 1 682 646 (един милион шестстотин осемдесет и две хиляди шестстотин четиридесет и шест) броя акции, съставляващи 7,19% от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, от които лично притежатели на 1 682 646 (един милион шестстотин осемдесет и две хиляди шестстотин четиридесет и шест) броя акции, или 7,19 % от капитала. Не бяха представени упълномощени представители на акции от капитала 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 на всяка от тях. 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 - 29.05.2017 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 **6 085 455** (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя поименни безналични свободно прехвърляеми акции с право на един глас, и номинал от 1 (един) лев всяка, от които **лично притежатели на 3 930 326** (три милиона деветстотин и тридесет хиляди триста двадесет и шест) броя акции, или **16.80%** от капитала и **редовно упълномощени представители на 2 155 129** (два милиона сто петдесет и пет хиляди сто двадесет и девет) броя акции, или **9.21%** от капитала на Дружеството. Регистрираните акции представляват **26.01%** 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 премина към избор на ръководство на общото събрание на акционерите и предложи за председател на събрание да бъде избрана Диана Желева Гергинова, за секретар Ивелина Мирославова Илиева, а за преброители – Христо Славов Петков и Димитър Илиев Димитров, 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 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя, представляващи 26.01 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя.

Подадени гласове „за“ – 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

Дружеството ЕДИНОДУШНО прие следното решение:

„Избира за председател на събранието Диана Желева Гергинова, за секретар Ивелина Мирославова Илиева, а за преброители – Христо Славов Петков и Димитър Илиев Димитров“.

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 на дата 06.04.2017 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 15.05.2017 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 Христо Славов Петков, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3820/09.05.2017 г., на нотариус с рег. номер 633 на НК, РС – гр. София;**
- 2. Радост Веселинова Иванова, акционер, притежаващ 307 100 (триста и седем хиляди и сто) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощила с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции Ивелина Мирославова Илиева, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 5059/11.05.2017 г., на нотариус с рег. номер 358 на НК, РС – гр. София;**
- 3. Румен Петков Пеловски, акционер, притежаващ 598 443 (петстотин деветдесет и осем хиляди и четиристотин четиридесет и три) 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 11154/12.05.2017 г., на нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София.**

Председателят обяви, че на събранието са представени 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя акции, представляващи 26.01% 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 2016 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2016 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

2. Актуализиране на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приемане на Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2016 г.

3. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

4. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2016 г.

5. Прекратяване на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2008 год. и избор на нов одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите прекратява на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2008 год.

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ в състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Цветелина Серьожева Дойчинова, Елизабет Методиева Борисова и Десислава Петева Петкова.

6. Одобряване на статут на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приемане на правила за дейността му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г., одобрява статута на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

8. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2017 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 2017г.

9. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2016 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

10. Разни.

Председателят 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, след което 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 2016 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., **с Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2016 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.**

Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Акционерът Димитър Пенчев Димитров поиска информация относно преоценката, извършена на актива на Дружеството, находящ се в к. к. Боровец. Г-н Генчев поясни, че ежегодното възлагане и изготвяне на пазарни оценки на притежаваните имоти е нормативно задължение на Дружеството, като допълни, че първоначално незавършеното строителство е оценявано само на база инвестираните средства, а през последните години оценката на актива е извършена въз основа на пазарната му стойност. Оценката е изготвена от независим оценител, при прилагане на закона и възприетите от оценителя методи и подходи. Други въпроси не постъпиха и бе пристъпено към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя, представляващи 26.01 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя.

Подадени гласове „за“ – 3 786 074 (три милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди и седемдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – 283 280 (двеста осемдесет и три хиляди двеста и осемдесет) броя.

Подадени гласове „въздържали се“ – 2 016 101 (два милиона и шестнадесет хиляди сто един) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите,

С мнозинство от 3 786 074 (три милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди и седемдесет и четири) броя акции, представляващи 62.21% от представения капитал на ОСА, прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2016 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., ведно с приложенията към него и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 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 2016 г. с **Проект за решение: Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2016 г.**, 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 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя, представляващи 26.01 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя.

Подадени гласове „за“– 3 786 074 (три милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди и седемдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – 283 280 (двеста осемдесет и три хиляди двеста и осемдесет) броя.

Подадени гласове „въздържали се“ – 2 016 101 (два милиона и шестнадесет хиляди сто един) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите,

С мнозинство от 3 786 074 (три милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди и седемдесет и четири) броя акции, представляващи 62.21% от представения капитал на ОСА, прие следното решение:

„Общото събрание актуализира Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и приема Годишния Доклад за изпълнението ѝ през 2016 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 2016 г. с **Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.** и даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Акционерът Димитър Пенчев Димитров препоръча по-лесна комуникация с Директора за връзки с инвеститорите. Изпълнителният директор Веселин Генчев заяви, че ще се съобрази с препоръката, като лично той винаги има готовност да дава информация за Дружеството и прикани акционерите, при необходимост, да се обръщат и директно към него, след което се премина към гласуване на проекта на решение.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя, представляващи 26.01 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя.

Подадени гласове „за“– 3 786 074 (три милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди и седемдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – 283 280 (двеста осемдесет и три хиляди двеста и осемдесет) броя.

Подадени гласове „въздържали се“ – 2 016 101 (два милиона и шестнадесет хиляди сто и един) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите,

С мнозинство от 3 786 074 (три милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди и седемдесет и четири) броя акции, представляващи 62.21% от представения капитал на ОСА, прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2016 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 2016 г. с **Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2016 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 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя, представляващи 26.01 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя.

Подадени гласове „за“ – 3 786 074 (три милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди и седемдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – 2 299 381 (два милиона двеста деветдесет и девет хиляди триста осемдесет и един и един) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите,

С мнозинство от 3 786 074 (три милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди и седемдесет и четири) броя акции, представляващи 62.21% от представения капитал на ОСА, прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2016 г.“

Председателят премина към **т. 5** от дневния ред, а именно: Прекратяване на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2008 год. и избор на нов одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит с **Проект за решение: Общото събрание на акционерите прекратява на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2008 год. Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ в състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Цветелина Серьожева Дойчинова, Елизабет Методиева Борисова и Десислава Петева Петкова.**

Председателят на събранията даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Акционерът Димитър Пенчев Димитров поиска информацията относно причината, налагаща избора на нов одитен комитет. Председателят поясни, че в края на миналата година бе приет нов Закон за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., съгласно който Дружеството следва да формира Одитен комитет, при спазване на въведените с този закон нормативни изисквания. Поради това, СД е предложил на акционерите да изберат нов одитен комитет, съответстващ на промените в законодателството. Лицата, предложени за членове на одитния комитет, са външни и независими от Дружеството, отворят на новите нормативни изисквания,

притежават необходимото образование, стаж и опит, като са предостави изискуемите информация и документи, приложени към материалите по дневния ред на общото събрание. Други въпроси не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т. 5.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя, представляващи 26.01 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя.

Подадени гласове „за“– 4 069 354 (четири милиона шестдесет и девет хиляди триста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – 2 016 101 (два милиона и шестнадесет хиляди сто и един) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите,

С мнозинство от 4 069 354 (четири милиона шестдесет и девет хиляди триста петдесет и четири) броя акции, представляващи 66.87% от представения капитал на ОСА, прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите прекратява на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2008 год. Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ в състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Цветелина Серьожева Дойчинова, Елизабет Методиева Борисова и Десислава Петева Петкова.“

Председателят премина към т. 6 от дневния ред, а именно: Одобряване на статут на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приемане на правила за дейността му с **Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г., одобрява статута на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.** Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари по направеното предложение. Такива не бяха направени и бе пристъпено към гласуване.

Гласуване:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: общо 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя, представляващи 26.01 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя.

Подадени гласове „за“– 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите,

С мнозинство от 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя, представляващи 100 % от представения капитал на ОСА, прие следното решение:

„Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г., одобрява статута на новия одитен комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.“

Председателят премина към разглеждане на т. 7 от дневния ред, а именно: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. с **Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 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 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя, представляващи 26.01 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя.

Подадени гласове „за“ – 3 786 074 (три милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди и седемдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – 2 299 381 (два милиона двеста деветдесет и девет хиляди триста осемдесет и един и един) броя.

Подадени гласове „въздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинство от 3 786 074 (три милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди и седемдесет и четири) броя акции, представляващи 62.21% от представения капитал на ОСА, прие следното решение:

„Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.“

Председателят премина към разглеждане на т. 8 от дневния ред, а именно: Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2017 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 2017г.** 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 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя, представляващи 26.01 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя.

Подадени гласове „за“ – 3 786 074 (три милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди и седемдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – 283 280 (двеста осемдесет и три хиляди двеста и осемдесет) броя.

Подадени гласове „въздържали се“ – 2 016 101 (два милиона и шестнадесет хиляди и сто един) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите,

С мнозинство от 3 786 074 (три милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди и седемдесет и четири) броя акции, представляващи 62.21% от представения капитал на ОСА, 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 2017г.“

Председателят премина към разглеждане на **т. 9** от дневния ред, а именно: Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2016 г. с **Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2016 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред**, а именно: Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2016 г. в размер на 1 279 536. 84 лв. (един милион двеста седемдесет и девет хиляди петстотин тридесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки), да не бъде разпределяна печалба за 2016 година. 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 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя, представляващи 26.01 % от целия капитал на дружеството, или 100% от представените акции.

Общ брой на действително подадените гласове: 6 085 455 (шест милиона осемдесет и пет хиляди четиристотин петдесет и пет) броя.

Подадени гласове „за“ – 4 069 354 (четири милиона шестдесет и девет хиляди триста петдесет и четири) броя.

Подадени гласове „против“ – няма.

Подадени гласове „въздържали се“ – 2 016 101 (два милиона и шестнадесет хиляди и сто един) броя.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

С мнозинство от 4 069 354 (четири милиона шестдесет и девет хиляди триста петдесет и четири) броя акции, представляващи 66.87% от представения капитал на ОСА, Дружеството, прие следното решение:

„Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2016 г. в размер на 1 279 536. 84 лв. (един милион двеста седемдесет и девет хиляди петстотин тридесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки), да не бъде разпределяна печалба за 2016 година.“

Председателят премина към **т. 10** Разни от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, коментари и предложения.

Акционерът Димитър Пенчев Димитров поиска информация относно заетостта на сградата, находяща се на бул. Цариградско шосе № 159, както и за развитието на Дружеството при продажба на Сградата, преди изтичане на лизинговия договор. Изпълнителният директор на Дружеството Веселин Генчев отговори на въпросите в поредността, в която бяха зададени, като поясни, че, доколкото е информиран, към момента сградата е заета на около 80 % и се водят преговори за постигането на пълна заетост с цел реализиране на сградата, като допълни, че при предсрочно финализиране на лизинговата сделка Дружеството ще търси бърза реализация на актива в Боровец на цена, близка да пазарната му стойност. Акционерът Стефан Чанков поиска информация относно земята, находяща се в гр. Пловдив. Г-н Генчев поясни, че поради нормативните ограничения, водещи до невъзможност земята да се прехвърли безвъзмездно, са предприети поредни опити за договаряне със собствениците на магазините, към които идеалните части са прилежащи, както и с компетентната общинска администрация в гр. Пловдив, с цел проучване на текущите възможности за изкупуване/продажба.

Други въпроси и коментари не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри годишното 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:



(Диана Гергинова)

Секретар на общо събрание:



(Ивелина Илиева)

Преброители на гласовете:



(Христо Петков)



(Димитър Димитров)

