

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно заседание на Общото събрание (ОСА) на акционерите на **29.06.2012 г.** от 14:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.*;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.*;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор*;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.*;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.*;
6. Промени в състава на Съвета на директорите; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за промени в състава му*;
7. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.*;
8. Промени в състава на Одитния комитет на Дружеството; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството*;
9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – 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 2012г.*;
10. Разни.

Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – **15.06.2012г.** съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на ОСА – 23.05.2012г. е 650 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев и право на един глас всяка.

Всеки акционер има право на участие в ОСА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 16:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите пълномощници. Поканата, заедно с материалите за ОСА са публикувани на интернет страницата на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти -ФИНИ” АДСИЦ - www.fini.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОСА.

Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **14.06.2012г.** (15 дни преди откриване на ОСА), лицата по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти - **ФИНИ**” АДСИЦ, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОСА въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на **17.07.2012г.** от 14:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в ОСА на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти - **ФИНИ**” АДСИЦ, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на ОСА, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в Дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В

случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОСА и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.fini.bg. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОСА. „Фонд за инвестиции в недвижими имоти -ФИНИ” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: osa@fini.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти -ФИНИ” АДСИЦ.

Представляващи:

.....
/ инж. Цветан Каменов Петрушков /

.....
/ инж. Дарин Илиев Димитров /



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те),

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ /словом

...../
броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на „Фонд за
инвестиции в недвижими имоти - ФЕНИ“ АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175242367, на основание чл.
226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....
.....
(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното заседание на Общото събрание на
акционерите (ОСА), което ще се проведе на 29.06.2012 г. от 14:00 часа по седалището и адреса
на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“
№ 20, и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред
съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*
6. Промени в състава на Съвета на директорите; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в състава му;*
7. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2011г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;*
8. Промени в състава на Одитния комитет на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;*
9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – 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 2012г.;*
10. Разни.

Предлагани решения:

По т.1: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;

По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;

По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;

По т.5: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;

По т.6: ОСА приема предложението на СД за промени в състава му;

По т.7: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;

По т.8: ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

По т.9: 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 2012г.;

По т.10: Не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;

По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;

По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;

По т.5: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;

По т.6: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на СД за промени в състава му;

По т.7: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада на Одитния комитет за 2011г.;

По т.8: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

По т.9: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на препоръката на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г.;

По т.10:

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител (и):



ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ, гр. София

Днес, 14.05.2012 г., 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. Цветан Каменов Петрушков – Председател;
2. Дарин Илиев Димитров – Зам.-председател.

Евгения Стоянова Иткова отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъства още Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя г-н Цветан Каменов Петрушков, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;
2. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Обсъждане и приемане на проект за решение за разпределение на печалбата от дейността за 2011г., което да бъде предложено на ОСА;
5. Обсъждане и приемане на проект за решение за промени в състава на Съвета на директорите, което да бъде предложено на ОСА;
6. Обсъждане и приемане на доклада на Одитния комитет за 2011г.;
7. Обсъждане и приемане на проект за решение за промени в състава на Одитния комитет, което да бъде предложено на ОСА;
8. Обсъждане и приемане на проект за решение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – по препоръка на Одитния комитет, което да бъде предложено на ОСА;
9. Разни.

След проведените разисквания, Съветът на директорите единодушно

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.

По т. 2 от дневния ред:

Приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011г.

По т. 3 от дневния ред:

Приема проверения ГФО за 2011г. и доклада на регистрирания одитор.

По т. 4 от дневния ред:

Предлага на ОСА да разпредели обложената печалба за 2011г. в размер на 3 091,28 лв. за частично покриване на загуба от 2008 г.

По т. 5 от дневния ред:

Предлага:

5.1. ОСА да освободи като независим член на СД г-жа Евгения Стоянова Иткова (по нейно заявление);

5.2. ОСА да избере независим член на СД в лицето на Недка Кънчева Велковска с мандат до края на мандата на СД;

5.3. ОСА да определи възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 1 МРЗ (както за останалите членове на СД);

5.4. ОСА да определи гаранция за управление в размер на 3 брутни месечни възнаграждения (както за останалите членове на СД);

5.5. Договорът за участие в управлението с Недка Кънчева Велковска да бъде подписан от името на Дружеството от г-н Цветан Каменов Петрушков и от г-н Дарин Илиев Димитров.

По т. 6 от дневния ред:

Одобрява доклада на Одитния комитет за 2011г.;

По т. 7 от дневния ред:

Предлага:

7.1. ОСА да освободи като член на Одитния комитет г-жа Марияна Кънова Симеонова;

7.2. ОСА да избере нов член на Одитния комитет в лицето на г-жа Здравка Владимирова Костадинова с мандат до края на мандата на Одитния комитет и при същото възнаграждение;

По т. 8 от дневния ред:

ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. в лицето на „Ангелов Одитинг“ ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316, с адрес гр. Лом, ул. Стефан Караджа 4, вх. Б, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов.

По т. 9 от дневния ред:

Възлага на Цветан Каменов Петрушков и на Дарин Илиев Димитров да извършат необходимите правни и фактически действия по изпълнение на 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:

Теодора Пламенова Петрова

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each followed by a dotted line. The signatures are for Цветан Каменов Петрушков, Дарин Илиев Димитров, and Теодора Пламенова Петрова. To the right of the signatures is a circular blue stamp with the text 'ОДИТНИЙ КОМИТЕТ' and 'ОД' visible.

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, проведено на 23.05.2012 год.

Днес, 23.05.2012 год., 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. Цветан Каменов Петрушков – Председател и
2. Дарин Илиев Димитров – Зам.-председател.

По уважителни причини отсъства г-жа Евгения Стоянова Иткова.

На заседанието присъства и г-жа Теодора Пламенова Петрова – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета г-н Цветан Петрушков, който констатира, че всички членове са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му, както и че е налице изискуемият кворум за вземане на решения съгласно 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. 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 (ОСА) на **29.06.2012г.** от 14:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието да се проведе на **17.07.2012 г.** от 14:00 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 2011г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2011г.;*
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2011г.; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2011г.;*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;*

6. Промени в състава на Съвета на директорите; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в състава му;*

7. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2011г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2011г.;*

8. Промени в състава на Одитния комитет на Дружеството; *проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;*

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012г. – 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 2012г.;*

10. Разни.

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

По точка втора от Дневния ред:

Възлага на г-н Цветан Каменов Петрушков и на 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:

Теодора Пламенова Петрова

