

"ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ФИНИ" АДСИЦ

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Дело

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	175242367	20080204093510	История	Документи
2. Фирма	ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ФИНИ	20080204093510	История	Документи
3. Правна форма	Акционерно дружество със специална инвестиционна цел	20080204093510	История	Документи
4. Изписване на чужд език	Заличено обстоятелство	20080527101952	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1574 район р-н Слатина ж.к. "Гео Милев", "Коста Лулчев" No 20 тел.: 028054702, факс: 028054873 Електронна поща: d.dimitrov@enemona.com , Интернет страница: www.fini.bg	20111216114639	История	Документи
6. Предмет на дейност	Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.	20080204093510	История	Документи
10. Представители	ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ	20160314151254	История	Документи
11. Начин на представляване	Заличено обстоятелство	20160314151254	История	Документи
12. Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 28.06.2016 ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ ДАРИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	20130705105911	История	Документи
17. Специални условия	Дружеството е публично по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа	20130218093536	История	Документи
Капитал				
31. Размер	650000 лв.	20080204093510	История	Документи
31а. Акции	Права: акции от един клас, с право на глас Акция: Вид: обикновени, безналични, Брой: 650000, Номинал: 1 лв.	20080204093510	История	Документи
32. Внесен капитал	650000 лв.	20080204093510	История	Документи

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на
„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ,
проведено на 07.03.2016 год.

Днес, 07.03.2016 г., в 10.00 ч., в гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, ЕИК: 175242367 („Дружеството”)**,

На заседанието присъстваха лично следните членове на СД, а именно:

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

Г-н Милен Георгиев Георгиев, член на СД, отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъства още г-н Добрин Динков Стефкин – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя на СД 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 за провеждане на заседанието и приемане на решения от СД, а именно не по-малко от 2/3 от общия брой на членовете на СД, съгласно чл.45, ал.1 от Устава на Дружеството.

Председателят на СД – г-н Цветан Каменов Петрушков предложи, а СД единодушно прие заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за оттегляне на овластяването на единия от двамата изпълнителни директори и възлагане на представителството на дружеството;
2. Обсъждане и приемане на решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството и одобряване текста на поканата;
3. Изготвяне на проекторешения, които да бъдат предложени на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството;
4. Разни.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно с гласовете на всички присъстващи взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка Първа от дневния ред:

- 1.1. На основание чл.41, ал.4 от Устава на Дружеството, СД оттегля овластяването на изпълнителния директор **Цветан Каменов Петрушков**, ЕГН: 5709081923, притежаващ лична карта № 641182636, издадена на 21.10.2010г. от МВР-София, с постоянен адрес в гр.София, ж.к."Гоце Делчев" 108 А, вх.А, ет.1, ап.2, да представлява дружеството;
- 1.2. На основание чл.41, ал.4 от Устава на Дружеството, СД възлага представителството на Дружеството само на изпълнителния директор **Дарин Илиев Димитров**, ЕГН: 6212171883, притежаващ лична карта № 646025958, издадена на 11.09.2015г. от МВР-Враца, с постоянен адрес в гр.Враца, ул."Климент Охридски" 16, ет.3, ап.6, който самостоятелно ще продължи да бъде законен представител на Дружеството.

По точка Втора от дневния ред:

- 2.1. На основание чл. 223 от ТЗ, СД свиква **извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 15.04.2016г., от 10.00ч.**, по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет.3, заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието да се проведе на 09.05.2016г., от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред;
- 2.2. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:
 1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството; *Проект за решение* – ОСА приема предложението на СД за промени в неговия състав;
 2. Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Одитния Комитет на Дружеството и избор на Одитен комитет на Дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 40ж от Закона на независимия финансов одит, определяне на председателя и мандата на одитния комитет; *Проект за решение* – ОСА освобождава от длъжност Павлина Димитрова и Здравка Костадинова като членове на Одитния комитет на Дружеството. На основание чл.40 ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема решение функциите на одитен комитет в дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите; определя Председателя на СД да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет; определя мандата на Одитния комитет да бъде 3 години.
3. Разни;
 - 2.3. СД одобрява текста на поканата за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

По точка Трета от дневния ред:

По т.1 от дневния ред: Предлага:

- 1.1. ОСА да освободи от длъжност като независим член на СД г-н Милен Георгиев Георгиев;
- 1.2. ОСА да избере за независим член на СД г-н Гълъбин Лазаров Младенов, ЕГН: 7901081888, с мандат до края на мандата на настоящия състав на СД;
- 1.3. ОСА да одобри текст на договор за участие в управлението с новоизбрания член на СД, който да бъде подписан от името на Дружеството от г-н Дарин Илиев Димитров;
- 1.4. Новоизбраният изпълнителен член на СД да не получава възнаграждение поради влошено финансово положение на дружеството.

По т.2 от дневния ред: Предлага:

2.1.ОСА освобождава от длъжност Павлина Димитрова и Здравка Костадинова като членове на Одитния комитет на Дружеството;

2.2.На основание чл.40 ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема решение функциите на одитен комитет в дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите; определя Председателя на СД да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет; определя мандата на Одитния комитет да бъде 3 години;

По т.3 от дневния ред: Не предлага проекторешения.

По точка Четвърта от дневния ред:

СД възлага на Изпълнителния директор г-н Дарин Илиев Димитров да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:
Цветан Каменов Петрушков

Зам.-председател:
Дарин Илиев Димитров

Протоколирал:
Добрин Динков Стефкин



.....
.....
.....