

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:

31 май 2017 година

гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22,
След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 11:00 часа от г-н Даниел Гаргов, Изпълнителен директор на Дружеството.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-н Гаргов констатира, че:

Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20170428154341.

1.3. Кворум:

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Гаргов уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени **1 577 563** (един милион петстотин седемдесет и седем хиляди петстотин и шестдесет и три) броя акции, представляващи **87,17 %** (осемдесет и седем цяло и седемнадесет стотни процента) от общия брой акции от капитала на Дружеството, поради което редовното годишно общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

1.4. Присъстващи лица неакционери:

Г-н Гаргов предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на следните лица неакционери: г-жа Садет Ибрям Тасим.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати следните лица неакционери: г-жа Садет

- Ибрям Тасим – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.**
- 1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:** Г-н Гаргов предложи за председател на ОСА да бъде избран Тенчо Христов Лилянков, а за секретар – преброител на гласовете да бъде избран именно той.
Не бяха направени други предложения.
Предложението се подложи на гласуване.
Общото събрание единодушно избра:
за председател: г-н Тенчо Христов Лилянков;
за секретар-преброител на гласовете: г-н Даниел Руменов Гаргов.
- 1.6. Постъпили пълномощни:** Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни.
- 1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:** Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:
г-н Даниел Руменов Гаргов – изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите;
г-н Тенчо Христов Лилянков – зам. председател на Съвета на директорите;
Г-н Величко Христов Минев – член на Съвета на директорите.
- 1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:** Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:
„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;
Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния

комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Точка пета: Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 6 202,93 лв. да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянов и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянов и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на

акционерите избира предложеното от Съвета на директорите „Димитрови Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори с № 115 за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

Точка девета: Доклад за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

Точка десета: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка единадесета: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

Точка дванадесета: Разни.“

1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на Общото събрание не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси

1.11. Възражения **относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

в дневния ред.

Няма направени възражения.

1.12. Процедурни предложения:

Беше направено предложение от Председателя на ОСА материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Тенчо Лилянов запозна Общото събрание, че съгласно изискванията на чл. 245 ТЗ, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвения Доклад за дейността на дружеството за 2016 г.

След запознаване с Доклада г-н Лилянов предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал
„ЗА“	1 577 563	87,17 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от

представения капитал

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-н Лилянов запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка втора от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал
„ЗА“	1 577 563	87,17 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Г-н Тенчо Лилянов запозна акционерите с изготвения Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

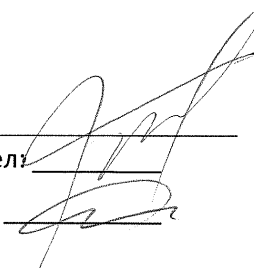
Гласуване по точка трета от дневния ред:

Оригинал

страница 6 от 14

Председател:

Секретар:



начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал
„ЗА“	1 577 563	87,17 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Тенчо Лилянков запозна акционерите с изготвения годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да гласува годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка четвърта от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал
„ЗА“	1 577 563	87,17 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

2.5. По точка пета от дневния ред:

Г-н Тенчо Лилянов информира акционерите, че с оглед отчетената загуба от дейността на Дружеството през 2016 г. и във връзка с чл. 221 от ТЗ и чл. 24 от Устава на Дружеството, Общото събрание трябва да приеме решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2016 г. Предвид изложеното, председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 6 202,93 лв. да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка пета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал
„ЗА“	1 577 563	87,17 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 6 202,93 лв. да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива.

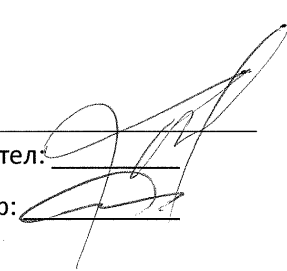
2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Тенчо Лилянов запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност. С оглед изложеното, г-н Лилянов покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянов и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка шеста от дневния ред:



начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал
„ЗА“	1 577 563	87,17 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянов и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Тенчо Лилянов запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК Директорът за връзка с инвеститорите да представи Отчет за дейността си за 2016 г. и представи пред Общото събрание г-жа Садет Ибрям Тасим - Директор за връзки с инвеститорите на дружеството. След запознаване с Отчета, г-н Лилянов покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директорът за връзки с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.


Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване:

Гласуване по точка седма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал
„ЗА“	1 577 563	87,17 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:



Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-н Тенчо Лилянов разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., въз основа на препоръка на Одитния комитет. С оглед изложеното, той запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите, в съответствие с препоръката на Одитния комитет, независимият финансов одит на финансовите отчети за 2017 г. да се извърши от „Димитрови Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори с № 115, и ги покани да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за избор на одитор за 2017 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор на дружеството беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка осма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал
„ЗА“	1 577 563	87,17 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите „Димитрови Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори с № 115 за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно които Съветът на директорите на публично дружество следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. В тази връзка г-н Тенчо Лилянов представи

на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г. и покани присъстващите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка девета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал
„ЗА“	1 577 563	87,17 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

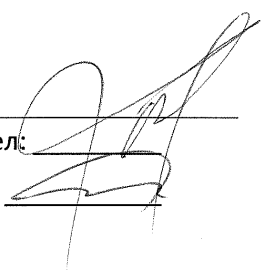
Общото събрание на акционерите приема Доклада за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на Общото събрание запозна акционерите на Дружеството с изискванията на новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. В тази връзка и като предприятие от обществен интерес, „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ следва да избере нови членове на одитния комитет на Дружеството, които да отговарят на изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. Г-н Лилянов предложи на акционерите да гласуват решението, предложено от Председателя на Съвета на директорите г-н Даниел Гаргов, за избор на двама независими членове на Одитния комитет.

Други предложения не бяха направени.

След като се запознах с документите и декларациите, представени от предложените членове на одитния комитет и след като се убедиха, че те отговарят на изискванията на закона, акционерите гласуваха предложението на Председателя на Съвета на директорите.



Гласуване по точка десета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал
„ЗА“	1 577 563	87,17 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав:

1. Светлана Живкова Далева;
2. Веселина Пенкова Стоянова.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискванията на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, съгласно които общото събрание на акционерите следва да одобри статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. Г-н Лилянов представи на присъстващите проекта за Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет, част от писмените материали за събранието и предложи на акционерите да гласуват предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

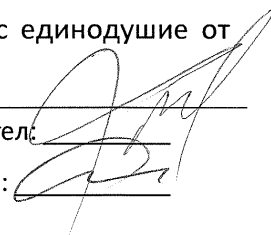
Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка единадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал
„ЗА“	1 577 563	87,17 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал



РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет.

2.12. По точка дванадесета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание предложи на акционерите да овластят изпълнителния директор на Дружеството да извърши необходимите действия за изпълнение на приетите на това събрание решения, включително да подаде заявление до Търговския регистър към Агенцията по вписванията за обявяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. по електронното дело на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка дванадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 577 563	87,17 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството Даниел Гаргов лично или чрез надлежно упълномощени от него лица да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на заверения и приет годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г., както и на всички решения, приети на проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите в „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи приетите решения по надлежния ред пред Комисията за финансов надзор, „БФБ – София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Въпроси не бяха отправени.


IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ се закри в 12:00 часа на 31.05.2017.

V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 24.04.2017 г., с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20170428154341 и публикувана на електронната страница на дружеството www.forucom-imoti.com.


Тенчо Лилянв,
председател


Даниел Гаргов,
Секретар-преброител

