

Протокол от заседание на редовно общо събрание на акционерите на "Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ

Днес, 28.09.2020 година, Понеделник, в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев 87 от 10:00 ч., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Редовното общо събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, ЗППЦК и от Устава на дружеството чрез Покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието под номер - 20200819095216, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация investor.bg както и чрез интернет страницата на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ – www.forucom-imoti.com, в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писменните материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор и са публикувани на интернет страницата на дружеството www.forucom-imoti.com. В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на „БФБ - София“ АД, поканата и писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на борсата. Изискано е и изготвяне списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в Редовното общо събрание от „Централен депозитар“ АД.

Поканата и писмените материалите по дневния ред на заседанието са били поставени на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството от 28.08.2020г.

Събранието се провежда на първата обявена дата за провеждане на събранието – 28.09.2020 г. За заседанието на Редовното общо събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на Редовното общо събрание на акционерите бе открито в 10.00 часа от г-н Мутишев - изпълнителен член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъства 1 / един / акционер - юридическо лице, притежаващо 1 809 740 (един милион осемстотин и девет хиляди седемстотин и четиридесет) бр. акции. На основание чл. 227 от Търговския закон и от Устава на дружеството заседанието е законно и Общото събрание може да взема решения.

Г-н Мутишев направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранието, както и преброител на гласовете на днешното заседание. Той предложи за председател на заседанието да бъде избран именно той, а за секретар - г-жа Петя Бончева Иванова. Той предложи да бъде избран за преброител на гласовете на заседанието г-жа Сирма Илиева Атанасова.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции 1 809 740 бр. акции "за"; "против"- няма/ бяха избрани:

Председател на заседанието – Самир Мюмюнов Мутишев
 Секретар на заседанието – Петя Бончева Иванова
 Преброител на гласовете на заседанието – Сирма Илиева Атанасова

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2019г.

Предложение за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2019г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Предложение за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2019г.

Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2019г.

4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2019г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019г.

6. Вземане на решение за разпределение на печалбата през 2019г.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2019г

Предложение за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите на за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2019г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

Предложение за решение - “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.”

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020г.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

10. Приемане на промени в „Политиката на възнаграждения на Съвета на директорите“ на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ

Предложение за решение – Съвета на директорите приема промените в политиката за възнаграждения на дружеството.

По точка първа от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АД СИЦ за 2019г.

Председателят на Общото събрание прочете доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АД СИЦ за 2019г.

Предложение за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АД СИЦ за 2019г.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка първа от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти” АД СИЦ прие доклада за дейността на Съвета на директорите за 2019г.

Гласували ЗА:	1 809 740 броя акции, представляващи 100% от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:	0 броя акции,

Решението се приема.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Председателят на Общото събрание прочете доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Предложение за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка втора от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложение за решение по точка втора от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.

Гласували ЗА:	1 809 740 броя акции, представляващи 100% от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението се приема.

По точка трета от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с заверения годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

Предложение за решение – Общото събрание одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка трета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложение за решение по точка трета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

Гласували ЗА:	1 809 740 броя акции, представляващи 100% от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението се приема.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Председателят на Общото събрание прочете отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Предложение за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка четвърта от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложение за решение по точка четвърта от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Гласували ЗА:	1 809 740 броя акции, представляващи 100% от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението се приема.

По точка пета от дневния ред:**Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2019г.**

Председателят на Общото събрание прочете отчета на одитния комитет за дейността му през 2019г.

Предложение за решение – Общото събрание приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019г.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка пета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложение за решение по точка пета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019г.

Гласували ЗА:	1 809 740 броя акции, представляващи 100% от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението се приема.

По точка шеста от дневния ред:**Вземане на решение за разпределение на печалбата през 2019г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съветът на директорите: Печалбата на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г. изчислена спрямо чл. 10 ал. 3 от ЗДСИЦ в размер на 263 846,55 лв да бъде разпределена като дивидент.

Предложение за решение Общото събрание взема решени, печалбата на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г. изчислена спрямо чл. 10 ал. 3 от ЗДСИЦ в размер на 263 846,55 лв да бъде разпределена като дивидент.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка шестта от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложение за решение по точка шестта от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание взема решение, печалбата на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г. изчислена спрямо чл. 10 ал. 3 от ЗДСИЦ в размер на 263 846,55 лв. да бъде разпределена като дивидент.

Гласували ЗА:	1 809 740 броя акции, представляващи 100% от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението се приема.

По точка седма от дневния ред:

Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г

Председателят на Общото събрание прочете Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

Предложение за решение – Общото събрание приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка седма от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложение за решение по точка седма от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019г.

Гласували ЗА:	1 809 740 броя акции, представляващи 100% от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението се приема.

По точка осма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

Председателят на Общото събрание предложи, членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019г.

Предложение за решение - “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.”

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка осма от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложение за решение по точка осма от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

Гласували ЗА:	1 809 740 броя акции, представляващи 100% от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението се приема.

По точка девета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложение за избор на одитор на дружеството за 2020г. Димчо Иванов Димитров, вписан в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под №0621.

Предложение за решение – Общото събрание избира одитор на дружеството за 2020г. Димчо Иванов Димитров, вписан в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под №0621.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложение за решение по точка девета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ не приема за одитор на дружеството за 2020г. Димчо Иванов Димитров, вписан в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под №0621

Гласували ЗА:	0 броя акции
Гласували ПРОТИВ:	1 809 740 броя акции, представляващи 100% от присъстващия капитал
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението не се приема.

По точка десета от дневния ред:

Приемане на промени в „Политиката на възнаграждения на Съвета на директорите“ на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложение за промени в „Политиката за възнагражденията на дружеството“

Предложение за решение – Общото събрание приема промените в политиката за възнаграждения на дружеството.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка десета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложение за решение по точка десета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ приема промените в политиката за възнаграждения на дружеството.

Гласували ЗА:	1 809 740 броя акции, представляващи 100% от присъстващия капитал
Гласували ПРОТИВ:	0 броя акции
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ	0 броя акции

Решението се приема.

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересуващи акционерите.

Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.

Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на общото събрание.


.....
Председател на ОСА – Самир Мюмюнов Мутишев


.....
Секретар на ОСА – Петя Бончева Иванова


.....
Преброител на ОСА – Сирма Илиева Атанасова

