

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФОНД ЗА
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ”АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти- ФИНИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2010 г. в 15.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, бл. 9, ет. 2, при следния дневен ред: 1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; *проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; 3. доклад за дейността на одитния комитет през 2009г.; *проект за решение* – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г. 4. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. *проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.; 5. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 7. вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.; *проект на решение* – ОС приема предложението на Съвета на директорите за частично покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2008г. и неразпределяне на дивидент. 8. избор на одитен комитет на дружеството, определяне на числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение* – ОС избира одитен комитет на дружеството, определя числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите. 9. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. *проект за решение* – ОС назначава предложението от одитния комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; 10. овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с № II (две), с площ от 9 100кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията на мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с № II (две), с площ от 9 100 кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра),

находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а“ (двадесети „а“) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни“ и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК. 11. Овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК. 12. разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 21.05.2010г. е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лв. разпределен в 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в редовното ОС. 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 – 15.06.2010г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за редовното ОС 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 ОС. 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 14.06.2010г. (15 дни преди откриване на ОС) 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 ОС 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, редовното Общо събрание ще се проведе на 13.07.2010 г. от 15.00 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 редовното Общо събрание на акционерите 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 редовното Общо събрание, 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 ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.fini.bg При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. „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.

Образец на пълномощно за участие в редовното Общо събрание на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ”АДСИЦ, гр. София, свикано на 29.06.2010г:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ЕГН, притежаващ л.к. №, изд. на от МВР-, с постоянен адрес, като Акционер / Представител на акционера във „Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ”АДСИЦ, гр. София, със седалище гр. София, район Триадница и адрес на управление гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, бл. 9, ет. 2, притежаващ/ притежаващо (.....) броя акции от капитала на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ”АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,
Упълномощавам:.....(трите имена на физическо лице), ЕГН, притежаващ л.к. №, изд. на от МВР -, с постоянен адрес/..... (наименование на юридическо лице), със седалище и адрес на управлениеЕИК....., заедно и /или поотделно да представлява/т: Акционера(трите имена на физическо лице), ЕГН, притежаващ л.к. №, изд. на от МВР-, с постоянен адрес, съответно (наименование на юридическо лице), със седалище и адрес на управление.....ЕИК..... на редовното Общо събрание на акционерите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 29.06.2010г. от 15.00 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството – гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, бл. 9, ет. 2, а при липса на кворум на 13.07.2010г. от 15.00ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува/т с броя акции, притежавани от мен/....., по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане: 1.годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; *проект на решение* – ОС

приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; 3. доклад за дейността на одитния комитет през 2009г.; *проект за решение* – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г. 4. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. *проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.; 5. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 7. вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.; *проект на решение* – ОС приема предложението на Съвета на директорите за частично покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2008г. и неразпределяне на дивидент. 8. избор на одитен комитет на дружеството, определяне на числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение* – ОС избира одитен комитет на дружеството, определя числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите. 9. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. *проект за решение* – ОС назначава предложения от одитния комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; 10. овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията на мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100 кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК. 11. Овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул.

България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК. 12. разни.

Предложения за решения по всеки от въпросите в дневния ред:

1. ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;
2. ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.;
3. ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.
4. ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.;
5. ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор;
6. ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
7. ОС приема предложението на Съвета на директорите за частично покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2008г. и неразпределяне на дивидент.
8. ОС избира одитен комитет на дружеството, определя числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите.
9. ОС назначава предложения от одитния комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;
10. ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.
11. ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с

площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.

12. разни.

Начин на гласуване : (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)

1. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;

2. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.;

3. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.

4. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.;

5. Пълномощникът да гласува „.....” относно одобряване годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор;

6. Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

7. Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане предложението на Съвета на директорите за частично покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2008г. и неразпределяне на дивидент.

8. Пълномощникът да гласува „.....” относно избиране одитен комитет на дружеството, определя числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите.

9. Пълномощникът да гласува „.....” относно назначаване предложението от одитния комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

10. Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четирестотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.

11. Пълномощникът да гласува „.....” относно овластяване СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етажа от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.

12. разни.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ и чл. 223а от 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 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

Упълномощител:

..... 2010 ... г. (.....)

гр.


РУМЕН РАИКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 21.05.2010 год.

Днес, 21.05.2010г. от 10. 00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти- ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, със седалище гр. София, район Триадница и адрес на управление гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, бл. 9, ет. 2 (наричано по долу за краткост „Дружеството”)

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

Цветан Каменов Петрушков

Румен Петров Рашков

Анна Миткова Кожухарова

Заседанието бе открито от г-н Цветан Каменов Петрушков.

Всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон, членовете на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.;
 2. Изслушване на предложението на одитния комитет до Общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор на дружеството за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.;
 3. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за избор на Одитен комитет.
 4. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за овластяване на СД за сключване на договор за покупко – продажба на недвижим имот между Дружеството и „ТФЕЦ Никопол” ЕАД, гр. Никопол и договор за наем на недвижим имот между Дружеството и „Енемона” АД, в съответствие с изискванията на чл. 114 а и сл. от ЗППЦК.
 5. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред

С оглед финансовите резултати за 2009 г. Съветът на директорите предлага на Общото събрание сума в размер на 30 250, 67 лв., представляваща обложената печалба на Дружеството за 2009г. да бъде отнесена за частично покриване на загуба от 2008, и да не бъде разпределян дивидент за 2009г.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Анна Миткова Кожухарова- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения.

По т. 2 от дневния ред,

Изслушва и приема представянето на ОС на предложението на одитния комитет относно назначаване на регистриран одитор за извършване на одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., а именно: „Ангелов Одитинг”ООД, гр. Лом, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Анна Миткова Кожухарова - За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения.

По т. 3 от дневния ред

Предлага на Общото събрание да избере Одитен комитет, в съответствие с чл. 40 е от Закона за независимия финансов одит , както следва:

3.1 Предлага на Общото събрание да избере Одитен комитет в състав от двама членове.

3.2 Предлага на Общото събрание да избере за членове на Одитния комитет следните лица:

Павлина Георгиева Димитрова - Матеева - член

Марияна Кънева Симеонова – член

3.3 Предлага на Общото събрание мандатът на членовете на Одитния комитет да бъде 3 (три) години, а възнаграждението за един член да се изплаща еднократно в годината и да бъде в размер на една минимална работна заплата за страната към момента на изплащането.

3.4 Предлага на Общото събрание на дружеството да оправомощи лице, което да сключи договори с членовете на Одитния комитет на дружеството.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан

Петрушков – За

Румен Рашков- За

Анна Миткова Кожухарова- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения.

По т. 4 от дневния ред:

Приема решение за отправяне на предложение до ОС за овластяване на СД на Дружеството, да сключи, от името на Дружеството, съгласно мотивиран доклад за целесъобразността и условията им, в съответствие с чл. 114 а от ЗППЦК, следните сделки:

4.1 Договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100 кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а“ (двадесети „а“) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни“ и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300 кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441 кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), между Дружеството и “ТФЕЦ Никопол” ЕАД, гр. Никопол;

4.2 Договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етажа от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, между Дружеството и “Енемона” АД, гр. Козлодуй,

при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад за целесъобразността и условията на сделките, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Анна Миткова Кожухарова- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения.

По т. 5 от дневния ред:

Съветът на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти- ФИНИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2010 г. в 15.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, бл. 9, ет. 2, при следния дневен ред: 1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; *проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; 3. доклад за дейността на одитния комитет през 2009г.; *проект за решение* – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г. 4. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. *проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.; 5. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от

назначения регистриран одитор; б. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 7. вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.; *проект на решение* – ОС приема предложението на Съвета на директорите за частично покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2008г. и неразпределяне на дивидент. 8. избор на одитен комитет на дружеството, определяне на числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение* – ОС избира одитен комитет на дружеството, определя числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите. 9. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. *проект за решение* – ОС назначава предложението от одитния комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; 10. овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията на мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100 кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех-сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК. 11. Овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК. 12. разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 21.05.2010г. е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лв. разпределен в 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в редовното ОС. 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 – 15.06.2010г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. 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 редовното ОС 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 ОС. 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 14.06.2010г. (15 дни преди откриване на ОС) 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 ОС 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, редовното Общо събрание ще се проведе на 13.07.2010 г. от 15.00 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 редовното Общо събрание на акционерите 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 редовното Общо събрание, 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 ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.fini.bg При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. „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.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Анна Миткова Кожухарова- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Съвет на директорите:

1.

/Цветан Петрушков/



/Румен Рашков/

3.

/Анна Кожухарова/

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 20.05.2010год.

Днес, 20.05.2010год., от 10. 00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти- ФИНИ”АДСИЦ, гр. София, със седалище гр. София, район Триадица и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, бл. 9, ет. 2 (наричано по долу за краткост „Дружеството”)

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

Цветан Каменов Петрушков

Румен Петров Рашков

Анна Миткова Кожухарова

Заседанието бе открито от г-н Цветан Каменов Петрушков.

Всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон, членовете на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ ” АДСИЦ приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценка на недвижими имоти, предмет на предстоящи договор за покупко-продажба и договор за наем;
2. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценката по т. 1 на оценител по чл. 19 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и определяне на сума, представляваща възнаграждение за изготвянето им.
3. Обсъждане и приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор на дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1. и т. 2.

След станалите разисквания Съветът на директорите

РЕШИ:

По точка първа от дневния ред:

Възлага оценките на:

- 1.1 урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра);

1.2 трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Анна Миткова Кожухарова- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения.

По точка втора от дневния ред:

Възлага оценките на посочените в т. 1 недвижими имоти на: „Консултантска къща „АМРИТА” ООД, Булстат 130565483, с адрес на управление – гр. София, ул. „Страцин” №19, при участие на следните лица: Инж. Веселина Генева – лицензиран оценител, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност от КНОБ с Рег. № 100100980 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден въз основа на Лиценз №217 от 08.02.1993 г. от Агенцията за приватизация и Надя Ирманова-Кръстева – лицензиран оценител, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност от КНОБ с Рег. № 100100981 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден въз основа на Лиценз №11503 от 08.07.2008 г. от Агенцията за приватизация.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Анна Миткова Кожухарова- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения.

По точка трета от дневния ред:

Овластява изпълнителния директор на дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1. и т. 2.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Анна Миткова Кожухарова- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения.

Съвет на директорите:

1. 
/Цветан Петрушков/

2. 
/Румен Рашков/

3. 
/Анна Миткова Кожухарова/

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 25.05.2010 год.

Днес, 25.05.2010г., от 10. 00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти- ФИНИ”АДСИЦ, гр. София, със седалище гр. София, район Триадица и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, бл. 9, ет. 2 (наричано по долу за краткост „Дружеството”)

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

Цветан Каменов Петрушков

Румен Петров Рашков

Анна Миткова Кожухарова

Заседанието бе открито от г-н Цветан Каменов Петрушков.

Всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон, членовете на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ ” АДСИЦ приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД :

Точка единствена

Обсъждане и приемане на решение за приемане на оценка на недвижими имоти, предмет на предстоящи договор за покупко-продажба и договор за наем;

РЕШИ

По точка единствена от дневния ред:

Приема:

- 1) оценката на следния недвижим имот на Дружеството: урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четирестотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), и
- 2) оценката на следния недвижим имот на Дружеството: трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска

област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата,

изготвени от „Консултантска къща „АМРИТА” ООД, Булстат 130565483, с адрес на управление – гр. София, ул. „Страцин” №19, изготвени с участието на следните лица: Инж. Веселина Генева – лицензиран оценител, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност от КНОБ с Рег. № 100100980 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден въз основа на Лиценз №217 от 08.02.1993 г. от Агенцията за приватизация и Надя Ирманова-Кръстева – лицензиран оценител, притежаваща Сертификат за оценителска правоспособност от КНОБ с Рег. № 100100981 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти, издаден въз основа на Лиценз №11503 от 08.07.2008 г. от Агенцията за приватизация.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Анна Миткова Кожухарова- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения.

Съвет на директорите:

1.

/Цветан Петрушков/

2.

/Румен Рашков/

3.

/Анна Миткова Кожухарова/

МОТИВИРАН ДОКЛАД НА „ФИНИ” АД СИЦ

Общото събрание овластява Съвета на Директорите по своя преценка да договори условията, за които събранието не се е произнесло.

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Румен Петков Рашков
Изпълнителен директор
Председател на Съвета на Директорите;

2. Цветан Каменов Петрушков
Заместник Председател на Съвета
на Директорите;

3. Анна Миткова Кожухарова
Член на Съвета на Директорите;