

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ,**

което ще се проведе на 24.06.2015 г. от 11:00 часа,  
в град Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на  
Дружеството.

**Съдържание:**

1. Общи положения .....	3
2. Образец на пълномощно за участие в редовното годишно Общото събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица. ....	5
3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ.....	9
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) .....	11

## 1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Годишното Общо събрание на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството <http://www.forucom-imoti.com/>, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството.

Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ ще се проведе на 24.06.2015 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. „Добруджа“ 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа на 24.06.2015 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционер или акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството [www.forucom-imoti.com](http://www.forucom-imoti.com), които трябва да са издадени от акционера за това общото събрание на дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и с удостоверение за актуално състояние на юридическо лице-

акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес [contact@forucom-imoti.com](mailto:contact@forucom-imoti.com) в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

2. **Образец на пълномощно за участие в редовното годишно Общото събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.**

### ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на „\_\_\_\_\_“ \_\_\_\_\_, със седалище и адрес на управление \_\_\_\_\_, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК \_\_\_\_\_,

в качеството си на **акционер**, притежаващ \_\_\_\_\_ броя акции от капитала на **„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

\_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, с постоянен адрес \_\_\_\_\_

### със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ за 2014 г., което ще се проведе на 24.06.2015 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. „Добруджа“ 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.
2. Да гласува с всички притежавани от мен / дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”

**Точка пета:** Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 40 352,28 лв. да не бъде разпределяна и да не се изплаща дивидент, а с нея съответно да се покрие част от натрупаната до момента загуба от предходни години в размер на 74 777,55 лв.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка шеста:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянков и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянков и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка седма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка осма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка девета:** Доклад за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АД СИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АД СИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка десета:** Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите Даниел Руменов Гаргов, Тенчо Христов Лилянов и Величко Христов Минев за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка единадесета:** Преизбиране на досегашните членове на одитния комитет за нов 3-годишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат;

**Начин на гласуване:** „за”, „против”, „въздържал се”;

**Точка дванадесета:** Разни.”

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: \_\_\_\_\_ г.

Упълномощител: \_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_



### **3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ**

**„Точка първа:** Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

**Точка пета:** Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 40 352,28 лв. да не бъде разпределяна и да не се изплаща дивидент, а с нея съответно да се покрие част от натрупаната до момента загуба от предходни години в размер на 74 777,55 лв.;

**Точка шеста:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянков и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянков и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.;

**Точка седма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.;

**Точка осма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;

**Точка девета:** Доклад за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.;

**Точка десета:** Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите Даниел Руменов Гаргов, Тенчо Христов Лилянков и Величко Христов Минев за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание;

**Точка единадесета:** Преизбиране на досегашните членове на одитния комитет за нов 3-годишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат;

**Точка дванадесета:** Разни.”

#### **4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)**

##### **Материали по точка 1 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.“

Приложение № 1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;

##### **Материали по точка 2 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.“

Приложение № 2: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.

##### **Материали по точка 3 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

##### **Материали по точка 4 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

**Материали по точка 5 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 40 352,28 лв. да не бъде разпределяна и да не се изплаща дивидент, а с нея съответно да се покрие част от натрупаната до момента загуба от предходни години в размер на 74 777,55 лв.“

**Материали по точка 6 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.“

**Материали по точка 7 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.“

Приложение № 5: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

**Материали по точка 8 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите „Димитрови Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори с № 115, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“

Приложение № 6: Диплом от ИДЕС № 115.

**Материали по точка 9 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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 2014 г.“

Приложение № 7: Доклад относно начина, по който Дружеството е прилагало политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2014 г.

**Материали по точка 10 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите Даниел Руменов Гаргов, Тенчо Христов Лилянков и Величко Христов Минев за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на Общото събрание“.

**Материали по точка 11 от Дневния ред:**

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат“.