

П Р О Т О К О Л

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ, ГР. СОФИЯ,
проведено на 28.06.2011г.

Днес, 28.06.2011г., от 15.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, по следния адрес: ул. Коса Лулчев №20, се състоя редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ, (наричано по-нататък "Дружеството"), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), членовете на Съвета на директорите (наричан по –долу за краткост и СД) на Дружеството – г-жа Анна Миткова Кожухарова, както и г-жа Светлана Крумова Александрова – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Общото събрание бе открито в 15.00 часа от г-жа Светлана Крумова Александрова.

ОСА е свикано с решение на Съвета на директорите на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ, от 19.05.2011г.

На заседанието присъстваха/бяха представени следните акционери:

„Енемона”АД, гр. Козлодуй, представлявано от Светлана Крумова Александрова,

„Енергомонтаж – АЕК”АД, гр. Козлодуй, представлявано от Теодора Пламенова Петрова,

„Студио за инвестиционно проектиране”ООД, чрез законния си представител Мирослав Богданов Петков.

Светлана Крумова Александрова, лично за себе си.

Добромир Тодоров Тодоров, лично за себе си.

Присъстващият представител на „Енемона”АД предложи на ОСА да избере комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

1. Г-жа Анна Миткова Кожухарова;

2. Г- жа Светлана Крумова Александрова.

ОСА подложи на гласуване предложението.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени	99,90 % от капитала



действителни гласове.	
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

След проведеното гласуване, ОСА с единодушие на присъстващите избра комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

1. Г-жа Анна Миткова Кожухарова;
2. Г-жа Светлана Крумова Александрова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници и след проверка на кворума, бе установено, че в обявения час за начало на събранието са представени 649 357 (шестстотин четиридесет и девет хиляди триста петдесет и седем) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи 99,90 % (деветдесет и девет цяло и деветдесет стотни) % от капитала на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ, от общо емитирани 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите, получен от Централен депозитар и валиден към 14.06.2011г., което удовлетворява изискването на устава и закона за необходимия кворум за редовно провеждане на ОСА.

На събранието бяха представени следните пълномощни:

Пълномощно рег. № 2831 заверено нотариално на 22.06.2011г. от нотариус в район Районен съд гр. Козлодуй, рег. № 551 на Нотариалната камара, издадено от Изпълнителния директор на „Енергомонтаж – АЕК” АД, гр. Козлодуй.;

Пълномощно рег. № 10 173, заверено нотариално на 21.06.2011г. от нотариус в район Районен съд гр. София, рег. № 302 на Нотариалната камара, издадено от представител на „Енемона” АД, гр.- Козлодуй.

ОСА пристъпи към избор на председател на ОСА, секретар и преброител на ОСА.

Представителят на акционера „Енергомонтаж – АЕК” АД предложи за председател, секретар и преброител на събранието ОСА да бъдат избрани следните лица, както следва: За председател на ОСА – Светлана Крумова Александрова, за секретар - г-жа Анна Миткова Кожухарова, а за преброител на гласовете при гласуване – г-жа Анна Миткова Кожухарова.



ОСА подложи на гласуване предложението.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на гласуването, ОСА реши:

Избира за председател на ОСА – Светлана Крумова Александрова, за секретар - г-жа Анна Миткова Кожухарова, а за преброител на гласовете при гласуване – г-жа Анна Миткова Кожухарова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на редовното Общо събрание посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2010г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление;
7. Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промяна на адрес на управление на Дружеството;



8. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;

9. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2010г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г.;

10. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

11. Избор на регистриран одитор за независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.; проект за решение - ОСА избира предложението от СД регистриран одитор за независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.

12. Разни.

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите до началния час на събранието.

По т. 1 от дневния ред - Доклад за дейността на Дружеството през 2010г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 1 от дневния ред бе подложен на гласуване, а именно: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99,90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2010г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.



По т. 2 от дневния ред - Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 2 от дневния ред бе подложен на гласуване, а именно: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99,90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред: - Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 3 от дневния ред бе подложен на гласуване, а именно - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99,90 % от капитала



Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред - Разпределение на печалбата от дейността за 2010г.; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 4 от дневния ред бе подложен на гласуване, а именно – ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г.;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99,90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции реши: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г. ОСА разпределя обложената печалба за 2010г. в размер на 19 856,40 лв., както следва:

- За частично покриване на загуба от 2008 г. – 19 856,40 лв.
- За дивиденди (90%) – 0 лв.



Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 5 от дневния ред бе подложен на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред - Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление;

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 6 от дневния ред бе подложен на гласуване, а именно – ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете му за нов мандат – определяне на мандата, размера на възнаграждението и гаранцията за управление;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
---	---------



Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции: ОСА приема предложението на СД за преизбиране на членовете:

Анна Миткова Кожухарова, ЕГН 7708013337 – независим член,

Цветан Каменов Петрушков, ЕГН 5709081923

Румен Петков Рашков, ЕГН 5806141869

ОСА определя мандата на членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години;

ОСА определя възнагражденията на членовете на СД, както следва:

За Румен Петков Рашков - *2 минимални работни заплати за страната месечно;*

За Цветан Каменов Петрушков – *2 минимални работни заплати за страната месечно;*

За Анна Миткова Кожухарова – *2 минимални работни заплати за страната месечно;*

ОСА определя гаранция за управление за всеки от членовете на СД в размер на 3 брутни месечни възнаграждения.

Възлага на акционера Енемона АД, чрез представителя си да сключи договори за управление с членовете на СД.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред - Промяна на адреса на управление на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промяна на адрес на управление на Дружеството;

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 7 от дневния ред бе подложен на гласуване, а именно: ОСА приема предложението на СД за промяна на адрес на управление на Дружеството;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: ОСА приема предложението на СД за промяна на адрес на управление на Дружеството.

ОСА променя адреса на управление на дружеството от ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” № 1, бл.9, ет.2 на ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред - Промени в Устава на Дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;

Проектът на решение на Съвета на директорите по т. 8 от дневния ред бе подложен на гласуване: ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не

въздържалите се	не
-----------------	----

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на дружеството реши с единодушие на представените акции:

ОСА приема предложението на СД за промени в Устава на Дружеството. ОСА приема промени в устава на дружеството, както следва:

Чл. 3, ал. 2 от устава придобива следната редакция:

(2) Адресът на управление на Дружеството е: ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20.

Чл. 33. придобива следната редакция:

Чл. 33 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Свикването се извършва чрез Покана, обявена в Търговския регистър, съгласно нормативно установения срок.

(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

(4) Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат свикване на Общо събрание на акционерите, както и да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече обявения в поканата дневен ред, по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН най-късно на следващия работен ден след определението на съда за включване на други въпроси в дневния ред на Общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

(5) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар АД към тази дата.

§3 от Заключителните разпоредби придобива следната редакция:

§3. Този устав е приет на Учредителното събрание на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ ” АДСИЦ, проведено на 01.02.2007 г. в гр.София и е изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 27.06.2008 год. в гр. София, изменен и допълнен с решение на ОС от 29.06.2009г., изменен и допълнен с решение на ОС от 28.06.2011г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред - Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2010г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г.;



Проектът за решение - ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г. бе подложен на гласуване

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на дружеството реши с единодушие на представените акции: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2010г.;

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По точка 10 от дневния ред: Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;

Решението бе подложено на гласуване, а именно:

ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността му и мандата му.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	не



въздържалите се	не
-----------------	----

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на дружеството реши с единодушие на притежаващите право на глас:

ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността и мандата му. ОСА избира за членове на Одитния комитет следните лица:

Павлина Димитрова

Марияна Петкова

ОСА определя срока на мандата на членовете на одитния комитет да бъде 3 години.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението на СД за определяне на възнаграждение в размер на 30 лв. месечно на членовете на Одитния комитет.

Предложението бе подложено на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	няма
"против"	649 357
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на дружеството реши с единодушие на притежаващите право на глас: Не приема предложението на СД за определяне на възнаграждение в размер на 30 лв. месечно на членовете на Одитния комитет.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с обстоятелството, че по реда на чл. 223а от ТЗ в законоустановения срок е постъпило предложение по тази точка от дневния ред от акционера Енемона АД, както следва:

По „ т.10 Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му” от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ АДСИЦ,

гр. София (дружеството), свикано на 28.06.2011г., Енемона АД, гр. Козлодуй – акционер, притежаващ повече от 5 % от капитала на дружеството, предлага на Общото събрание на дружеството да приеме следното **решение**:

„Общото събрание определя възнаграждение на избраните членове на Одитния комитет на Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ АДСИЦ, гр. София в размер на 140 (сто и четиридесет) лева месечно за всеки от членовете”.

Предложението бе подложено на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	няма
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на дружеството реши с единодушие на притежаващите право на глас:

Приема предложението на акционера Енемона АД, направено по реда на чл. 223 а от ТЗ, а именно: **Общото събрание определя възнаграждение на избраните членове на Одитния комитет на Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ АДСИЦ, гр. София в размер на 140 (сто и четиридесет) лева месечно за всеки от членовете**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.; проект за решение - ОСА избира предложения от СД регистриран одитор за независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г.

Предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор, а именно: Съветът на директорите предлага ОСА да избере регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г. в лицето на „Ангелов Одитинг” ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316, с адрес гр. Лом, ул. Стефан Караджа 4, вх. Б, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов бе подложено на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 357
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 90 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 357
"за"	649 357
"против"	няма
въздържалите се	не

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите реши:
ОСА избира за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011г. „Ангелов Одитинг” ООД, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316, с адрес гр. Лом, ул. Стефан Караджа 4, вх. Б, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 12 от дневния ред: разни

По тази точка от дневния ред не са постъпили предложения за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното Общо събрание на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ за закрито. Настоящият протокол се състави и подписа от Председателя, Секретаря и Преброителя на редовното Общо събрание, на посочената в началото дата, в три еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____

(Светлана Крумова Александрова)

СЕКРЕТАР: _____

(Анна Миткова Кожухарова)

ПРЕБРОИТЕЛ: _____

(Анна Миткова Кожухарова)