

## ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ

### I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане: 09.07.2019 г.  
гр.Севлиево, ул. “Стефан Пешев” № 87

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-н Мутишев констатира, че:

Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20190530121223.

1.3. Кворум:

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Мутишев уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 1809740 бр. (един милион осемстотин и девет хиляди седемстотин и четиридесет броя) акции, представляващи 100,00 % (сто процента) от общия брой акции от капитала на Дружеството, с оглед на което редовното годишно общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.

1.4. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:

Г-н Мутишев предложи за председател на ОСА да бъде избран именно той, а за секретар - преброител на гласовете да бъде избрана избрана Петя Бончева Иванова.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: г-н Самир Мюмюнов Мутишев;

за секретар-преброител на гласовете: г-жа Петя Бончева Иванова.

1.5. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни.

1.6. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:


г-н Самир Мюмюнов Мутишев;

г-жа Петя Бончева Иванова;

г-жа Сирма Илиева Атанасова.

1.7. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председател: 

Секретар: 

**Точка първа.** Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2018 г.

**Точка втора.** Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

**Точка трета.** Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2018 г.

Проект за решение: ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ за 2018 г.

**Точка четвърта.** Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

**Точка пета.** Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Проект за решение: ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.

**Точка шеста.** Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г.

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

**Точка седма.** Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2018 г.

Проект за решение: ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2018 г.

**Точка осма.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.

**Точка девета.** Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС избира предложението от Съвета на директорите на дружеството одитор Димчо Иванов Димитров, вписан в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0621 за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., който одитор да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2019 г.

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

Председател: .....

Секретар: .....

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

1.9. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:  
Няма направени възражения.

1.10. Процедурни предложения:

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

Други предложения не постъпиха.

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

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

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Мутишев запозна Общото събрание, че съгласно изискванията на чл. 245 ТЗ, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвения Доклад за дейността на дружеството за 2018 г.

След запознаване с Доклада г-н Мутишев предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка първа от дневния ред: За-единодушно 100 % от капитала, против-няма, въздържали се-няма.

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

### **РЕШИ:**

**Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 година.**

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Мутишев запозна акционерите с изготвения годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. и покани акционерите да приемат

Председател: .....

Секретар: .....

предложеното от Съвета на директорите решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка втора от дневния ред: За-единодушно 100 % от капитала, против-няма, въздържаха се-няма.

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

**РЕШИ:**

**Приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.**

2.3. По точка трета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Мутишев запозна акционерите с изготвения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да гласува годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка трета от дневния ред: За-единодушно 100 % от капитала, против-няма, въздържаха се-няма.

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

**РЕШИ:**

**Приема годишния финансов отчет Дружеството за 2018 година.**

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Мутишев запозна акционерите с изискванията на чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК директорът за връзка с инвеститорите да представи отчет за дейността си за 2018 г. След запознаване с Отчета, г-н Мутишев покани акционерите да гласуват предложеното от Съвета на директорите решение за приемане Отчета за дейността на Директорът за връзки с инвеститорите.

Други предложения не бяха направени.

Председател: .....

Секретар: .....

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка четвърта от дневния ред: За-единодушно 100 % от капитала, против-няма, въздържаха се-няма.

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

**РЕШИ:**

**Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите Дружеството за 2018 година.**

2.5. По точка пета от дневния ред:

Г-н Мутишев запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г. и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: “Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка пета от дневния ред: За-единодушно 100 % от капитала, против-няма, въздържаха се-няма.

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

**РЕШИ:**

**Приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през за 2018 година.**

2.6. По точка шеста от дневния ред:

Г-н Мутишев информира акционерите, че с оглед отчетената печалба от дейността на Дружеството през 2018 г. и във връзка с чл.221 от ТЗ, Общото събрание трябва да приеме решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2018 г. Предвид изложеното, председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложението на Съвета на директорите решение: “ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред”

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка шеста от дневния ред: За-единодушно 100 % от капитала, против-няма, въздържаха се-няма.

Председател: .....

Секретар: .....

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

**РЕШИ:**

**Приема се предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.**

2.7. По точка седма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно които съветът на директорите на публично дружество следва да представи доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на Дружеството за 2018 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството. В тази връзка г-н Мутишев представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на Дружеството за 2018 г. и покани присъстващите да приемат предложения от Съвета на директорите проект на решение.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка седма от дневния ред: За-единодушно 100 % от капитала, против-няма, въздържаха се-няма.

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

**РЕШИ:**

**Приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2018 г.**

2.8. По точка осма от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Мутишев запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност. С оглед изложеното, г-н Мутишев покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите г-н Самир Мюмюнов Мутишев, г-жа Петя Бончева Иванова и г-жа Сирма Илиева Атанасова за дейността им през периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Председател: 

Секретар: 

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка осма от дневния ред: За-единодушно 100 % от капитала, против-няма, въздържаха се-няма.

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

**РЕШИ:**

**Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите г-н Самир Мюмюнов Мутишев, г-жа Петя Бончева Иванова и г-жа Сирма Илиева Атанасова за дейността им през периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.**

2.9. По точка девета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание г-н Мутишев разясни, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. С оглед изложеното, той запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите, независимият финансов одит на финансовите отчети за 2019 г. да се извърши от одитор Димчо Иванов Димитров, вписан в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0621, като отговорен одитор, и ги покани да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за избор на одитор за 2019 г.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка девета от дневния ред: За-единодушно 100 % от капитала, против-няма, въздържаха се-няма.

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

**РЕШИ:**

**Избира предложения от Съвета на директорите на дружеството одитор Димчо Иванов Димитров, вписан в Регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 0621 за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., който одитор да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Форуком Фонд Имоти”АДСИЦ за 2019 г.**

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

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

Председател: .....  
Секретар: .....

**IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:**

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общото събрание на акционерите на "ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ" АДСИЦ се закри в 17:00 часа на 09.07.2019 г.

**V. Приложения към протокола:**

1. Списък на акционерите, представен от "Централен депозитар" АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание - няма;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 21.05.2019 г., на което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20190530121223.



Самир Мутишев  
Председател



Петя Иванова  
Секретар-проброител

Председател: .....

Секретар: .....