

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ" АДСИЦ

Днес, 30.12.2019 година, Понеделник, в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев 87 от 10:00 ч., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Форумком Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Извънредното общо събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, ЗППЦК и от Устава на дружеството чрез Покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието под номер - 20191122231559, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация investor.bg както и чрез интернет страницата на „Форумком Фонд Имоти“ АДСИЦ – www.forucom-imoti.com, в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писменните материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор и са публикувани на интернет страницата на дружеството www.forucom-imoti.com. В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на „БФБ - София“ АД, поканата и писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на борсата. Изискано е и изготвяне списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в Извънредното общо събрание от „Централен депозитар“ АД.

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

Събранието се провежда на първата обявена дата за провеждане на събранието – 30.12.2019 г. За заседанието на Извънредното общо събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

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

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

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



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

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

1. Избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне на членовете и мандата на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Предложение за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав и мандат на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

2. Определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ.

Предложение за решение – ОС определя размера на възнаграждението на всеки един от членовете на съвета на директорите, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

3. Определяне на размера на гаранцията за управлението на всеки един член на Съвета на Директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Предложение за решение – Размерът на гаранцията на всеки един член от Съвета на Директорите е равен на 3-месечното му брутно възнаграждение;

По точка първа от дневния ред:

Избор на нов Одитен комитет на дружеството, определяне на членовете и мандата на Одитния комитет, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Предложение за решение – ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав и мандат на неговите членове, съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: Съветът на директорите предлага за одитен комитет да бъдат избрани в състав: Ирена Алексиева Китанова - Председател на Одитния комитет, Катерина Христова Христова, - Член на Одитния комитет и Йорданка Петкова Цветанова, - Член на Одитен комитет. Всички с мандат от три години.

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

Други предложения не бяха направени.

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



След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ избира за одитен комитет в състав: Ирена Алексиева Китанова - Председател на Одитния комитет, Катерина Христова Христова, - Член на Одитния комитет и Йорданка Петкова Цветанова, - Член на Одитен комитет

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

Решението се приема.

По точка втора от дневния ред:

Определяне размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ.

Предложение за решение – ОС определя размера на възнаграждението на всеки един от членовете на съвета на директорите, съгласно предложението за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Председателят на Общото събрание прочете проекта на Съвета на директорите за решение по точка втора от дневния ред, а именно: възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите да бъде в размер на 200лв месечно.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ присма месечно възнаграждение от 200 лв на месец за всеки един от членовете на Съвета на Директорите.

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

Решението се приема.

По точка трета от дневния ред:

Определяне на размера на гаранцията за управлението на всеки един член на Съвета на Директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Предложение за решение – Размерът на гаранцията на всеки един член от Съвета на Директорите е равен на 3-месечното му брутно възнаграждение;

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ одобрява и приема размерът на гаранцията в размер на 3 месечно брутно възнаграждение на всеки един от членовете на Съвета на Директорите.

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

Решението се приема.


С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан. Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересуващи акционерите. Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени. Поради изчерпване на обявения дневен ред председателят закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.

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

- Списък на присъстващите.
- Документите свързани със свикването на общото събрание.



 Председател на ОСА – Самир Мюмюнов Мутишев



 Секретар на ОСА – Петя Бончева Иванова

Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, проведено на 30.12.2019 г.



.....
Пребрoител на ОСА – Сирма Илиева Атанасова

