

ПРОТОКОЛ
от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на
„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ" АДСИЦ,
проведено на 15.04.2016г.

Днес, **15.04.2016г.** в гр. София, на адрес: жк „Гео Милев", ул. „Коста Лулчев" № 20, заседателна зала, ет. 3, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.36, ал.1 от Устава на Дружеството кворум от 3/4 от издадените акции с право на глас, от 10.00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ" АДСИЦ**, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 15.03.2016 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ" АДСИЦ**, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъства г-н Дарин Илиев Димитров – Изпълнителен директор.

Заседанието бе открито от г-н Дарин Илиев Димитров. Той приветства присъстващите и с цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. **Валери Иванов Стоянов - Председател - пълномощник на акционера „Енемона Ютилитис" АД.**
2. **Дарин Илиев Димитров - член.**

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. **Валери Иванов Стоянов - Председател - пълномощник на акционера „Енемона Ютилитис" АД.**
2. **Дарин Илиев Димитров - член.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 618 787 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в

обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 10:00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ“ АД СИЦ** ден и час на ОСА - 15.04.2016 г., 10:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието **618 787** броя акции или **95,20 %** от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ“ АД СИЦ**, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 618 787 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това бе предложено в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброител при гласуването на настоящото заседание на ОСА. Предложено бе да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОСА - Дарин Илиев Димитров –Изпълнителен директор на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ“ АД СИЦ**;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА - Богдан Дичев Прокопиев - пълномощник на акционера **„Енемона“ АД**.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. За Председател на ОСА - Дарин Илиев Димитров – Изпълнителен директор на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ“ АД СИЦ**;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА - Богдан Дичев Прокопиев - пълномощник на акционера **„Енемона“ АД**.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА" предложеното проекторешение - 618 787 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството; *Проект за решение* – ОСА приема предложението на СД за промени в неговия състав;
2. Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Одитния Комитет на Дружеството и избор на Одитен комитет на Дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 40ж от Закона на независимия финансов одит, определяне на председателя и мандата на одитния комитет; *Проект за решение* – ОСА освобождава от длъжност Павлина Димитрова и Здравка Костадинова като членове на Одитния комитет на Дружеството. На основание чл.40 ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема решение функциите на одитен комитет в дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите; определя Председателя на СД да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет; определя мандата на Одитния комитет да бъде 3 години.
3. Разни;

По точка 1 от Дневния ред: Председателят на заседанието обяви пред акционерите, че на 14.04.2016г. във „**ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ**” АДСИЦ е получено Писмо с Изх.№ РГ-05-1369-8/14.04.2016г. на Комисията за финансов надзор /КФН/, с приложено Решение № 226-ПД от 13.04.2016г., съгласно което КФН е прилага индивидуална принудителна мярка по чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК, във връзка с чл.115, ал.2, изр.1 от ЗППЦК, във връзка с чл.223, ал.4, т.5 от ТЗ.

Съгласно диспозитива на принудителната мярка, КФН е задължила „**ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ**” АДСИЦ да не подлага на гласуване т.1 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 15.04.2016г., съответно за 09.05.2016г. при условията на чл.115, ал.12 от ЗППЦК.

С оглед гореизложеното, председателят на заседанието **не предлага за гласуване т.1 от дневния ред.**

По точка 2 от Дневния ред: Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за освобождаване от длъжност на настоящите членове на Одитния Комитет на Дружеството и избор на Одитен комитет на Дружеството, съгласно разпоредбата на чл. 40ж от Закона на независимия финансов одит, определяне на председателя и мандата на одитния комитет, след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от длъжност Павлина Димитрова и Здравка Костадинова като членове на Одитния комитет на Дружеството. На основание чл.40 ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема решение функциите на одитен комитет в дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите; определя Председателят на СД да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет; определя мандата на Одитния комитет да бъде 3 години.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение - 618 787 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ“ предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от Дневния ред: Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ“ АД СИЦ бе закрито от Председателя в 10.00 часа.

Списъкът на акционерите, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, присъствали на ОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря и преброителя на гласовете на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на ОСА:
Дарин Илиев Димитров

Секретар на ОСА и преброител на гласовете:
Богдан Дичев Прокопиев

