

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**заседание на Съвета на директорите на**  
**„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ,**  
**проведено на 09.05.2017 год.**

Днес, 09.05.2017 г., в 10.00 ч., в гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, ЕИК: 175242367 („Дружеството”)**,

На заседанието присъстваха лично всички членове на СД, а именно:

1. Г-н Дарин Илиев Димитров – Зам.-председател на СД;
2. Г-н Милен Георгиев Георгиев, член на СД.

На заседанието присъства още г-н Добрин Динков Стефкин – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Г-н Дарин Димитров, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум за провеждане на заседанието и приемане на решения от СД, а именно не по-малко от 2/3 от общия брой на членовете на СД, съгласно чл.45, ал.1 от Устава на Дружеството.

Г-н Дарин Димитров предложи, а СД единодушно прие заседанието да се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. **Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството и одобряване текста на поканата;**
2. **Разни.**

След проведените разисквания Съветът на директорите **единодушно** с гласовете на всички присъстващи взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По точка Първа от дневния ред:**

- 1.1. На основание чл. 223 от ТЗ, СД свиква **редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 20.06.2017г., от 10.00ч.**, по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет.3, заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието да се проведе на 04.07.2017г., от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред;

**1.2.** Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2016г.; Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2016г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016г.; Проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;
3. Приемане на доклада на Одитния комитет за 2016г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния Комитет за 2016г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор; Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2016г.; Проект за решение - ОСА констатира загуба в размер на 11 000 лв. и не разпределя печалба;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност всички бивши и настоящи членове на СД на дружеството, а именно Цветан Каменов Петрушков, Дарин Илиев Димитров и Милен Георгиев Георгиев;
7. Освобождаване на Дарин Илиев Димитров и Милен Георгиев Георгиев от длъжност и от отговорност като членове на СД на Дружеството. Проект за решение – На основание чл.31, ал.1, т.4, предложение второ от Устава на Дружеството ОСА освобождава Дарин Илиев Димитров и Милен Георгиев Георгиев от длъжност като членове на СД на Дружеството и от отговорност за дейността им като членове на СД на Дружеството;
8. Избор на нови членове на СД на Дружеството и определяне срок на мандата им и възнаграждение. Проект за решение – На основание чл.31, ал.1, т.4, предложение първо от Устава на Дружеството ОСА избира за нови членове на СД на Дружеството:

- **„АНДИ 52” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. Топли дол No 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев;
- **„ТФЕЦ Никопол” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. ”КОСТА ЛУЛЧЕВ” No 20, ЕИК 200072496, представлявано от Изпълнителния директор Богдан Дичев Прокопиев;
- **”КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда II, бл. 255, ет. 1, ап. 25, ЕИК 204364551, представлявано от Управителя Драгомира Тодорова Дойчинова - Независим член

Новият състав на СД се избира с мандат от 5 /пет/ години.

Новоизбраните членове на СД няма да получават възнаграждение поради влошено финансово състояние на Дружеството.

9. Избор на одитен комитет на Дружеството и определяне срок на мандата му; Проект за решение - ОСА избира Одитен комитет на Дружеството с мандат от 5 /пет/ години;

- 10.** Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017г.; Проект за решение - ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2017г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006“ ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов;
- 11.** Разни.

- 1.3.** СД одобрява текста на поканата за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

**По точка Втора. от дневния ред:**

СД възлага на Изпълнителния директор г-н Дарин Илиев Димитров да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на СД.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**Зам.-председател:**

Дарин Илиев Димитров

**Член:**

Милен Георгиев Георгиев

**Протоколирал:**

Добрин Динков Стефкин

