

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФЕНИ" АДСИЦ, гр. София, проведено на 22.05.2009год.

Днес, 22.05.2009г., от 10. 00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти- ФЕНИ" АДСИЦ, гр. София, със седалище гр. София, район Триадица и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, бл. 9, ет. 2 (наричано по-долу за краткост „Дружеството”)

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите:

Цветан Каменов Петрушков

Румен Петров Рашков

Венелин Антонов Антонов

Заседанието бе открито от г-н Цветан Каменов Петрушков.

Всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон, членовете на Съвета на директорите на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФЕНИ" АДСИЦ приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2008 г.;
 2. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за избор на одитен комитет на дружеството;
 3. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор на дружеството за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;
 4. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за изменение и допълнение на устава на дружеството.;
 5. Изготвяне на предложение до Общото събрание на дружеството за оттегляне възлагането на управлението на дружеството от Венелин Антонов Антонов – независим член на Съвета на директорите
 6. Изготвяне на предложение до Общото събрание на дружеството за назначаване на г-н Иван Димитров Петров за независим член на Съвета на директорите.
 7. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред Съветът на директорите уведомява Общото събрание на дружеството, че финансовият резултат на дружеството за отчетната 2008г. е в размер на 117 770, 84 лв.(сто и седемнадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева и осемдесет и четири стотинки).

Във връзка с горното, Съветът на директорите реши да предложи на ОС:

-сума в размер на 18 526, 45 лв. (осемнадесет хиляди петстотин двадесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки) да бъде отнесена за покриване на загубата на дружеството от дейността му през 2007г.;

- сума в размер на 97 500 лв. (деветдесет и седем хиляди и петстотин лева) или 98, 24 % от сумата за разпределяне, която е в размер на 99 244, 39 лв. (деветдесет и девет хиляди двеста четиридесет и четири лева и тридесет и девет стотинки), да бъде разпределена между акционерите под формата на дивидент за 2008г.;

- сума в размер на 1 744, 39 лв. (хиляда седемстотин четиридесет и четири лева и тридесет и девет стотинки) да бъде отнесена във Фонд „Резервен” на дружеството.

Съветът на директорите предлага на ОС дивидентът да се разпредели на акционерите, които съгласно чл. 115в от Закона за публично предлагане на ценни книжа имат право да получат такъв. Брутният дивидент на една акция е 0, 15 лв.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Венелин Антонов- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения.

По т. 2 от дневния ред,

Съветът на директорите реши да предложи на Общото събрание да избере Одитен комитет, в съответствие с чл. 40 е от Закона за независимия финансов одит, както следва:

2.1.Предлага на Общото събрание да избере Одитен комитет в състав от двама членове.

2.2 Предлага на Общото събрание да избере за членове на Одитния комитет следните лица: Павлина Георгиева Димитрова - Матеева – член и Марияна Кънова Симеонова – член;

2.3 Предлага на Общото събрание мандата на членовете на Одитния комитет да бъде 1 (една) година, а възнаграждението за един член да се изплаща еднократно в годината и да бъде в размер на една средна работна заплата за страната към момента на изплащането.

Решението бе подложено на гласуване

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Венелин Антонов- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения.

По т. 3 от дневния ред

Съветът на директорите реши да предложи на Общото събрание на акционерите да избере г - н Пламен Кирилов Ангелов, ЕГН 6101313323 за регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Венелин Антонов- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения.

По т. 4 от дневния ред:

Съветът на директорите реши да предложи на Общото събрание на акционерите да приеме решение за приемане на следните изменения и допълнения на устава на дружеството, както следва:

Чл. 2, алинея трета от устава придобива следната редакция:

(3) В търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, дружеството задължително посочва: фирмата; седалището и адреса на управлението; единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения. Когато дружеството посочва размера на капитала си, то посочва и каква част от него е внесена.

Член 30 от устава придобива следната редакция:

Чл. 30 (1) Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага и член на Съвета на директорите може да участва в работата на Общото събрание, като пълномощник на акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Чл. 31, алинея първа от устава придобива следната редакция:

Чл. 31 (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;
5. избира Одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му, както и възнагражденията им, назначава и освобождава по препоръка на Одитния комитет на Дружеството регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на Дружеството;

6. обсъжда и приема отчета на Одитния комитет заедно с приемането на годишния финансов отчет, одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

Член 33 от устава 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, които притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Дружеството е длъжно да обяви поканата за свикване на Общо събрание по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване.

(3) Поканата по ал. 2 заедно с материалите на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор в срока по ал. 2 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

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

(5) В случаите по чл. 223а от Търговския закон акционерите представят на комисията и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

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

Член 34 от устава придобива следната редакция:

Чл. 34.(1) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(2) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(3) Членовете на управителните и контролните органи и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Член 35, алинея трета от устава придобива следната редакция:

(3) Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Член 36, алинея втора от устава придобива следната редакция:

(2) При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Член 38, алинея първа от устава придобива следната редакция:

(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

Член 42, алинея втора от устава придобива следната редакция:

(2) Съветът на директорите на Дружеството взема решения относно:

1. покупка и продажба на недвижими имоти;
2. сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества, и с банката – депозитар;
3. контролиране изпълнението на договорите по т. 2;
4. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
5. застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти;
7. инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавното свикване на Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. назначаване на трудов договор директор за връзка с инвеститорите;
10. откриване на клонове и представителства;
11. изготвяне и внасяне за приемане от Общото събрание на предложение за избор на Одитен комитет на дружеството.
12. други въпроси от неговата компетентност съгласно този устав.

Член 43, алинея втора от устава придобива следната редакция:

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането ѝ и инвестиционния посредник, с капитал не по-малък от предвидения в чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала.

Член 49, алинея трета от устава придобива следната редакция:

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на Общото събрание.

Създава се глава девета А „Одитен комитет. Регистриран одитор”, член 59а и член 59б, със следното съдържание:

Глава девета А

ОДИТЕН КОМИТЕТ. РЕГИСТРИРАН ОДИТОР

Чл. 59а (1) По препоръка на Съвета на директорите Общото събрание на дружеството избира Одитен комитет и определя мандата и броя на членовете му.

(2) За членове на Одитния комитет не могат да бъдат избирани :

Изпълнителни директори;

Членове на управителния орган на дружеството;

Лица, намиращи се в трудови правоотношения с дружеството.

(3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най – малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(4) Отношенията между дружеството и член на Одитния комитет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на Дружеството.

(5) Одитният комитет:

Наблюдава процесите на финансово отчитане в Дружеството;

Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;

Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;

Наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;

Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на Дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното Дружество;

Отчита дейността си пред Общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Чл. 59 б (1) Регистрираните одитори докладват на Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане.

(2) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет.

(3) Регистрираните одитори:

1. представят ежегодна декларация за своята независимост от Дружеството пред Одитния комитет;

2. информират ежегодно Одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на Дружеството извън одита;

3. обсъждат с одиторския комитет заплахите за тяхната независимост и предпазните мерки, приложени за смекчаване на тези заплахи, съгласно документираното от регистрираните одитори в изпълнение на чл. 28, ал. 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.

(4) Ключовият одитор от одиторското предприятие, одитиращо Дружеството, трябва да се оттегли, след като е извършвал одитни ангажименти 5 поредни години. Същият одитор може да участва в одита на дружеството най-малко две години след оттеглянето си.

(5) Ключовият одитор, участващ в одита на Дружеството не може да заема ръководна управленска позиция в него преди изтичането на две години от оттеглянето му от ангажимента за одит.

Член 61, алинея втора от устава придобива следната редакция:

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, се прилагат съответните разпоредби, съгласно действащото законодателство.

Член 63, алинея втора от устава се отменя.

Член 64, алинея втора от устава се отменя.

§3 от Заключителни разпоредби на устава придобива следната редакция:

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.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Венелин Антонов- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения.

По т. 5 от дневния ред:

Съветът на директорите реши да предложи на Общото събрание да оттегли възлагането на управлението на дружеството от г-н Венелин Антонов Антонов – независим член на Съвета на директорите.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Венелин Антонов- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения.

По т. 6 от дневния ред:

Съветът на директорите реши да предложи на Общото събрание:

6.1 да избере г-н Иван Петров Димитров за независим член на Съвета на директорите на дружеството;

6.2 да определи 5 (пет) годишен срок на мандата на г-н Иван Петров Димитров в качеството му на член на Съвета на директорите, месечно възнаграждение за дейността му в размер на 2 (два) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите и гаранция за управление, която да бъде внесена от предложения член на Съвета на директорите, в размер на 3 – месечното му брутно възнаграждение;

6.3 да определи лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложения член на Съвета на директорите.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

Румен Рашков- За

Венелин Антонов- За

Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения.

По т. 7 от дневния ред:

Съветът на директорите реши: Съветът на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти- ФИНИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2009 г. в 15.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, бл. 9, ет. 2, при следния дневен ред: 1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.; *проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за

извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. *проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2008 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от назначения регистриран одитор; 5. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; 6. вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2008 г.; *проект на решение* – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството за 2008 г. 7. избор на одитен комитет на дружеството – *проект за решение* – ОС избира одитен комитет на дружеството в съответствие с предложението на Съвета на директорите. 8. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. *проект за решение* – ОС назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; 9. изменение и допълнение на устава на дружеството – *проект за решение* – ОС приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения на устава на дружеството. 10. промени в състава на Съвета на директорите на дружеството – *проект за решение* – ОС приема решение за промени в състава на Съвета на директорите, в съответствие с предложението на Съвета на директорите на дружеството; 11. разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 22.05.2009 г. е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лв. разпределен в 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в редовното ОС. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ** се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – 15.06.2009 г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за редовното ОС са публикувани на интернет страницата на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ**, - www.fini.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по – късно от 14.06.2009 г. (15 дни преди откриване на ОС) лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ**, най-късно на следващия

работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 13.07.2009 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ”АДСИЦ**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на редовното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване

по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.fini.bg При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: osa@fini.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Цветан Петрушков – За

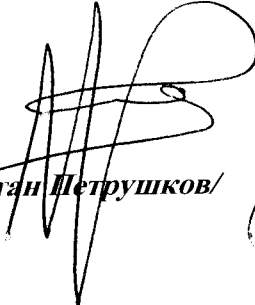
Румен Рашков- За


Венелин Антонов- За


Решението бе прието и срещу него не постъпиха възражения

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Съвет на директорите:

1. 
/Цветан Петрушков/

2. 
/Румен Рашков/

3. 
/Венелин Антонов/