

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на **27.07.2015 г.** от 16:00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет. 3, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2014г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;*
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;*
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;*
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2014г.; *проект за решение - ОСА констатира загуба от дейността за 2014г. и не разпределя печалба;*
5. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.;*
6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2014г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2014г.;*
7. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;*
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.;*
9. Разни.

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 – **13.07.2015 г.** съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на ОСА – 17.06.2015 г. е 650 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев и право на един глас всяка.

Всеки акционер има право на участие в ОСА.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 09:00 до 16:00 часа 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 ОСА 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 ОСА.

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 **12.07.2015** г. (15 дни преди откриване на ОСА), 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 предложения 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 ОСА 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 отговорят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси.


При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **11.08.2015** г. от 16:00 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 ОСА 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 ОСА, 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 ОСА и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.fini.bg. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОСА. „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.

Представяващи:



.....
/ инж. Цветан Каменов Петрушков /



.....
/ инж. Дарин Илиев Димитров /



Образец на пълномощно - Приложение № 1
към покана за свикване на ОСА на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФЕНИ“АДСИЦ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те),
.....
.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице),

в качеството си на акционер, притежаващ /словом/
...../
броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас от капитала на „Фонд за
инвестиции в недвижими имоти - ФЕНИ“ АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175242367, на основание чл.
226 от Търговския закон и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)

.....
.....

(трите имена, ЕГН, документ за самоличност и постоянен адрес на физическото лице,
съответно фирмата, седалище и адрес на управление и ЕИК на юридическото лице)

да ме(ни) представлява(т) заедно и поотделно на редовното заседание на Общото събрание на
акционерите (ОСА), което ще се проведе на 27.07.2015 г. от 16:00 часа по седалището и адреса
на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ЖК „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“
№ 20, ет. 3, заседателна зала и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по
въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2014г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.;
6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2014г.;
7. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. – по препоръка на Одитния комитет;
9. Разни.

Предлагани решения:

По т.1: ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;

По т.2: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;

По т.3: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: ОСА приема предложението на СД да констатира загуба от дейността за 2014г. и да не разпределя печалба;

По т.5: ОСА освобождава от отговорност бивши и настоящи членове на СД за дейността им през 2014г.;

По т.6: ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2014г.;

По т.7: ОСА приема препоръката на Съвета на директорите и избира посочения от него Одитен комитет на Дружеството;

По т.8: ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.;

По т.9: Не предлага проекторешения.

Начин на гласуване:

По т.1: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;

По т.2: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.;

По т.3: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;

По т.4: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на предложението на СД за констатиране загуба от дейността за 2014г. и да не се разпределя печалба;

По т.5: Пълномощникът да гласува „.....” относно освобождаване от отговорност на бивши и настоящи членове на СД за дейността им през 2014г.;

По т.6: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на доклада на Одитния комитет за 2014г.;

По т.7: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на препоръката на Съвета на директорите и избира посочения от него Одитен комитет на Дружеството;

По т.8: Пълномощникът да гласува „.....” относно приемане на препоръката на Одитния комитет за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.;

По т.9:

(волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ . В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин *(волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното)*.

Преупълномощаването с изброените по-горе права съгласно чл. 116, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Упълномощител (и):