

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите
на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ, град
София

Днес, 27.06.2008 г., в седището на дружеството в град София, ул. Балша № 1, бл. 9, ет. 2 се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ” АДСИЦ, свикано с покана на Съвета на директорите, обявена в Търговския регистър на 27.05.2008 г и публикувана във в-к „Дневник” от 23.05.2008 г.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи общо 649 0000 (шестстотин четиридесет и девет хиляди) акции или 99.84% (деветдесет и девет цяло и осемдесет и четири процента) от акционерния капитал на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е неотменно приложен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представляваните акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите: Румен Петков Рашков — Изпълнителен Директор и Председател на СД и Венелин Антонов Антонов — Член на СД. На ОСА присъства и Директорът „Връзки с инвеститорите” — Светлана Крумова Александрова.

По предложение на Съвета на директорите са поканени да присъстват: Стефан Бонев, прокуриснт на обслужващото дружество „Енида Инженернз” АД и Анка Хюбнер — Счетоводител, които не са акционери. Тяхното присъствие на събранието бе гласувано единодушно с мнозинство от 649 000 гласа.

Общото събрание бе открито в 11:00 часа от акционера Светлана Крумова Александрова — Директор „Връзки с инвеститорите”, която предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание — Румен Петков Рашков, за секретар — Светлана Крумова Александрова и за преброител — Анка Илиева Хюбнер. Предложението бе прието единодушно с мнозинство от 649 000 гласа.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 1 юридическо лице — акционер, представлявано от законния му представител, 1 юридическо лице — акционер, представлявано от пълномощник и 3 физически лица — акционери.

Представеното пълномощно отговаря на изискванията за нотариална заверка и минимално съдържание, съгласно закона и наредбата.

Събранието се проведе при следния дневен ред, обявен в Търговския регистър:

1. Представяне на Годишен доклад за дейността на дружеството през 2007 г.;

Председател:

Секретар:

2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и на Доклада на регистрирания одитор за него;

3. Приемане на Решение за изменения и допълнения на Устава;

4. Представяне на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 г.;

6. Избор на регистриран одитор за 2008 г.;

7. Разни

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Представяне на Годишен доклад за дейността на дружеството през 2007 г.

Г-н Румен Рашков — Изпълнителен Директор на ФИНИ АД СИЦ, запозна акционерите с Доклада за дейността на дружеството през 2007 г. и с основните икономически показатели от Годишния финансов отчет за 2007 г.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ

Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2007 г.;

Гласували: “ЗА” — 649 000 гласа
“ПРОТИВ” - няма

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и на Доклада на регистрирания одитор за него.

Г-н Стефан Бонев — Прокурист на обслужващото дружество „Енида Инженеринг“ АД, представи Доклада за извършена проверка и заверка на Годишния финансов отчет на ФИНИ АД СИЦ за 2007 г.

Видно от Одитирания ГФО за 2007 г. е, че Дружеството е на загуба за разглеждания период и по тази причина не разпределя дивидент.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка втора от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание единодушно взе следните

Председател:

Секретар:

РЕШЕНИЯ

Общото събрание на акционерите приема ГФО на Дружеството за 2007 г.;

Гласували: "ЗА" — 649 000 гласа
"ПРОТИВ"- няма

Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за 2007 г.;

Гласували: "ЗА" — 649 000 гласа
"ПРОТИВ"- няма

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на Решение за изменения и допълнения на Устава:

Г-н Румен Рашков — Изпълнителен Директор на ФИНИ АДСИЦ, направи следните предложения за изменения и допълнения на Устава:

Стар текст

Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен на 500 000 (петстотин хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Нов текст:

Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Стар текст

Чл.33. (2) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“, като от обнародването и до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Поканата се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

Нов текст

Чл.33. (2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обнародването и до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Поканата се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

Председателят на събранието предложи за обсъждане направеното предложение. Не постъпиха други предложения и желания за изказване.

Председател:

Секретар:

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

Приема следните изменения и допълнения на Устава на Дружеството:

Стар текст

Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен на 500 000 (петстотин хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Нов текст:

Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Стар текст

Чл.33. (2) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“, като от обнародването и до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Поканата се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

Нов текст

Чл.33. (2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър, като от обнародването и до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Поканата се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието.

РЕШЕНИЯ

Общото събрание на акционерите приема предложените изменения и допълнения на Устава:

Гласували: “ЗА” — 649 000 гласа
“ПРОТИВ”- няма

По т. 4 от дневния ред:

Представяне на Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г;

Г-жа Светлана Александрова — Директор „Връзки с инвеститорите“, запозна акционерите с Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.

Председател:

Секретар:

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка четвърта от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г;

Гласували: "ЗА" — 649 000 гласа
"ПРОТИВ" - няма

По т. 5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.

Председателят на Общото събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, предложи Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през отчетната 2007 година, както следва:

1. Румен Петков Рашков — Изпълнителен директор и председател на СД;
2. Цветан Каменов Петрушков — Зам. Председател на СД;
3. Венелин Антонов Антонов — Член на СД

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. както следва:

1. Румен Петков Рашков — Изпълнителен директор и председател на СД;
2. Цветан Каменов Петрушков — Зам. Председател на СД;
3. Венелин Антонов Антонов — Член на СД

Гласували: "ЗА" — 649 000 гласа
"ПРОТИВ" - няма

По т. 6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2008 г.

Председателят на Общото събрание предложи за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. да бъде избран регистрирания одитор „Ангелов Одитинг“ ООД.

Председател:

Секретар:

Други предложения не бяха направени.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

Избира регистрирания одитор „Ангелов Одитинг“ ООД да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Гласували: “ЗА” — 649 000 гласа

“ПРОТИВ”- няма

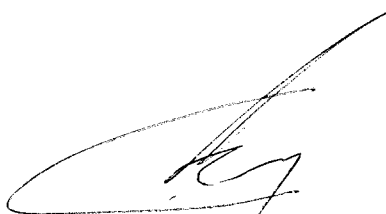
По т.7 от дневния ред:

Разни

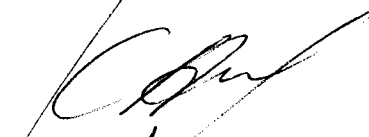
Предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Румен Рашков/



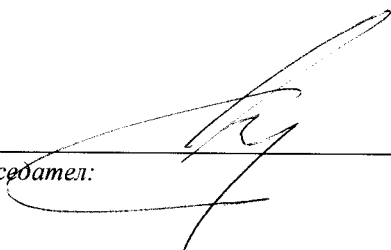
СЕКРЕТАР: /Светлана Александрова/



ПРЕБРОИТЕЛ: /Анка Хюбнер/














Председател:



Секретар:



**СПИСЪК
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ФИННИ" АДСИЦ**

№	ЕГН / БУЛСТАТ	Име	Бр.акции	Подпис
1	106043385	"Екоинвест Холдинг" АД	169 000	
2	20955078	"Енемона" АД	450000	
3	106013468	"Енергомонтаж-АЕК" АД	17	
4	6710036650	Светлана Крумова Александра	100	
5	6711086255	Мария Георгиева Кичева	100	
6	6812046266	Петър Николов Манов	137	
7	7401216542	Стефан Христов Самарджиев	500	
8	7607017340	Прокопи Дичев Прокопиев	29 408	
9	7702245485	Георги Тодоров Колев	96	
10	7705044545	Евгени Велков Велков	150	
11	7908011882	Добромир Тодоров Тодоров	492	



Председател:


Румен Рашков

Секретар:


Светлана Александрова

27.06.2008 година

гр. София