

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ

Съветът на Директорите на „**ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ**” АДСИЦ, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на **20.06.2017 г. от 10.00 часа** в седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” No 20, ет.3, заседателна зала, което ще 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.

Съгласно чл.1156, ал.1 от ЗППЦК, 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 „Централен депозитар“ АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание, т.е.до 06.06.2017г. 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 – 09.05.2017г. 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.

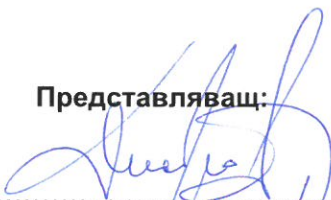
Акционери, които притежават заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5% от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от **05.06.2017 г.** (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 **05.07.2017 г.** от 10:00 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-ФЕНИ“ 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-ФЕНИ“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: d.stefkin@enemona.com, 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-ФЕНИ“ АДСИЦ.

09.05.2017г.

Представяващ:



/ Дарин Илиев Димитров – Изпълнителен Директор на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти-ФЕНИ“ АДСИЦ /