

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София

Днес, 31.01.2014г., от 10:00 часа в представителния офис на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“) - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ No.159 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно: господин Веселин Димитров Генчев – председател и изпълнителен директор в Съвета на директорите; господин Добромир Стефанов Андонов – независим член на съвета на директорите и господин Димитър Илиев Димитров – представител в Съвета на директорите на „В и В Интернешънъл“ ООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131137012, при следния дневен ред:

Точка първа:

Приемане на решение за актуализация на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

Точка втора:

Обсъждане и приемане на Годишния Доклад за изпълнението на Политиката за възнагражденията през 2013г.

Точка трета:

Обсъждане и приемане на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и отчета за изпълнението ѝ през 2013г.

По точка първа от дневния ред господин Генчев – председател на Съвета на директорите запозна членовете на СД с измененията на Политиката, свързани основно с избора на независимия член на СД в резултат на решението, прието на общото събрание на акционерите от 01.07.2014г. и представи така актуализираната Политика. След това Председателят даде думата на членовете на Съвета за предложения.

След проведеното обсъждане съветът на директорите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение:**

1. Приема актуализация на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.

По точка втора от дневния ред Председателят на Съвета на директорите запозна членовете на СД с нормативните изисквания, според които Дружеството е длъжно да разкрива пред акционерите си начина, по който е прилага политиката за възнагражденията, в доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана през годината, с акцент върху съществените изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година. Председателят представи Доклада за изпълнението на Политиката за възнагражденията през 2013г. и даде думата на членовете на Съвета за предложения.

След проведеното обсъждане съветът на директорите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение:**

2. Приема Годишния Доклад за изпълнението на Политиката за възнагражденията през 2013г.


По точка трета от дневния ред Председателят на Съвета на директорите запозна членовете на СД с измененията в Програмата за добро корпоративно управление и отчета за изпълнението ѝ през 2013г. и даде думата на членовете на Съвета за предложения.

След проведеното обсъждане съветът на директорите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение:**

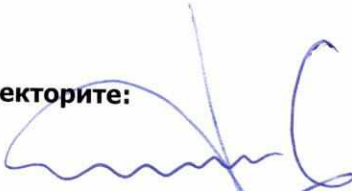
3. Приема Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и отчета за изпълнението ѝ през 2013г.

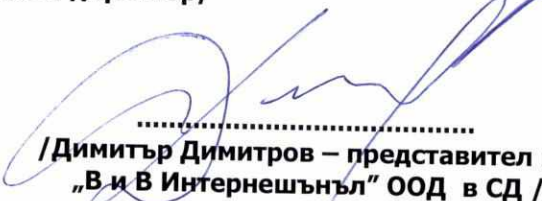
Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Веселин Генчев и/или на директора за връзки с инвеститорите на дружеството, да извършат всички необходими действия за оповестяване на документите, приети на днешното заседание на СД.

Поради изчерпване на дневния ред господин Генчев – председател на Съвета на директорите, закри заседанието на Съвета.


.....
**/Веселин Генчев – председател
на СД и изпълнителен директор/**

Съвет на директорите:


.....
**/Добромир Андонов – независим
член на СД/**


.....
**/Димитър Димитров – представител на
„В и В Интернешънъл“ ООД в СД /**

