

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА  
ПО ЧЛ. 28 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ИЗМ. И ДОП., БР. 82 ОТ 2007, ЗА ПРОСПЕКТИТЕ, ОТНОСНО  
ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009 г.**

*/01.04.2009 г. — 30.06.2009 г./*

<b>№ по рег</b>	<b>Обстоятелство по Приложение № 9 към чл. 28, ал.2 от Наредба № 2</b>	<b>Информация</b>
1.1.	Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство
1.2.	Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.	С решение на редовното ОСА, проведено на 29 юни 2009 г., като независим член на Съвета на директорите е избрана Анна Миткова Кожухарова на мястото на освободения Венелин Антонов Антонов.
1.3.	Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.	<p><b><u>На проведеното на 29 юни 2009 г. редовно ОСА на онерите бяха приети следните промени и допълнения в Устава на дружеството,</u></b></p> <p><b><u>които КФН одобри с Решение № 644-ДСИЦ от 15 юли 2009 г.:</u></b></p> <p><b>„Чл. 2, алинея трета от устава придобива следната джция:</b></p> <p><b>(3)</b> 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.</p> <p><b>Член 30 от устава придобива следната редакция:</b></p> <p><b>Чл. 30 (1)</b> 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.</p> <p><b>(2)</b> 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 рег.</p>

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

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

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 рег.

(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 рег 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 оставят 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 рег.

**Член 35, алинея трета от устава придобива следната редакция:**

(3) Акционерите имат право да упълномощат 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 рег.

**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 решенията 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 обиването 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 ститорите;

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 асно този устав.

**Член 43, алинея втора от устава придобива следната кция:**

**(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 кция:**

**(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 рани :

Изпълнителни директори;

Членове на управителния орган на дружеството;

Лица, намиращи се в трудови правоотношения с еството.

**(3)** Поне един от членовете на Одитния комитет

		<p>трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най — малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.</p> <p><b>(4)</b> 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.</p> <p><b>(5)</b> Одитният комитет:</p> <p>Наблюдава процесите на финансово отчитане в дружеството;</p> <p>Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;</p> <p>Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;</p> <p>Наблюдава независимия финансов одит в дружеството;</p> <p>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;</p> <p>Отчита дейността си пред Общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.</p> <p><b>Чл. 59 б (1)</b> 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.</p> <p><b>(2)</b> Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет.</p> <p><b>(3)</b> Регистрираните одитори:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. представят ежегодна декларация за своята независимост от Дружеството пред Одитния комитет;</li> <li>2. информират ежегодно Одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на Дружеството извън одита;</li> <li>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.</li> </ol> <p><b>(4)</b> Ключовият одитор от одиторското предприятие,</p>
--	--	--

		<p>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.</p> <p><b>(5)</b> 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.</p> <p><b>Член 61, алинея втора от устава придобива следната кция:</b></p> <p><b>(2)</b> Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, се прилагат съответните разпоредби, съгласно действащото законодателство.</p> <p><b>Член 63, алинея втора от устава се отменя.</b></p> <p><b>Член 64, алинея втора от устава се отменя.</b></p> <p><b>§3 от Заключителни разпоредби на устава придобива ната редакция:</b></p> <p>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. „</p>
1.4.	Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.5.	Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.6.	Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.7.	Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.8.	Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.9.	Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

1.9.1	Избор на Одитен комитет	На проведеното редовно ОСА на 29 юни 2009 г. бе избран Одитен комитет на Дружеството в състав от двама членове - Марияна Кънова Симеонова и Паулина Георгиева Димитрова — Матеева. Определи едногодишен срок на мандата на членовете на Одитния комитет. Взе решение възнаграждението за всеки един от членовете на Одитния комитет, което ще се изплаща еднократно в годината да бъде в размер на една средна работна заплата за страната към момента на изплащането.
1.10	Обявяване на печалбата на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.11.	Съществени загуби и причини за тях.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.12.	Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.13.	Публикуване на модифициран одиторски доклад.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.14.	Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.	Редовното ОСА взе решение сумата, в размер на 97 500 лв. (деветдесет и седем хиляди и петстотин лева), да бъде разпределена между акционерите под формата на дивидент за 2008г.; Дата, към която, собствениците на акции имат право на дивидент - 13-07-2009 г.  Обща сума на дивидента        97 500 лева;  Дивидент на една акция        0,15 лева;  Дата, от която започва изплащането на дивидента - 1 ноември 2009
1.15.	Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.16.	Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.17.	Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.



1.18.	Увеличение или намаление на акционерния капитал.	През разглеждания период не е настъпило таква обстоятелство.
1.19.	Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило таква обстоятелство.
1.20.	Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило таква обстоятелство.
1.21.	Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.	През разглеждания период не е настъпило таква обстоятелство.
1.22.	Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най- малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.	През разглеждания период не е настъпило таква обстоятелство.
1.23.	Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.	През разглеждания период не е настъпило таква обстоятелство.
1.24.	Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)	През разглеждания период не е настъпило таква обстоятелство.
1.25.	Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.	През разглеждания период не е настъпило таква обстоятелство.
1.26.	Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило таква обстоятелство.
1.27.	Покупка на патент/ <b>Индустриална собственост</b>	През разглеждания период не е настъпило таква обстоятелство.
1.28	Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).	През разглеждания период не е настъпило таква обстоятелство.
1.29	Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.	През разглеждания период не е настъпило таква обстоятелство.
1.30	Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.	През разглеждания период не е настъпило таква обстоятелство.

1.31	Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.32	Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.
1.33.	Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да прогадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.	През разглеждания период не е настъпило такова обстоятелство.

Румен Рашков  
Изпълнителен директор

