

**П Р О Т О К О Л**

**ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, ГР.**  
**СОФИЯ,**  
**проведено на 29.06.2009 г.**

Днес, 29.06.2009 г., от 15.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, бл. 9, ет. 2, се състоя редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ**, (наричано по-нататък "Дружеството"), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), Председателят на Съвета на директорите (наричан по –долу за краткост и СД) на Дружеството – г-н Румен Рашков, както и г-жа Светлана Крумова Александрова – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Общото събрание бе открито в 15.00 часа от г-н Румен Рашков, в качеството му на председател на Съвета на директорите.

ОСА е свикано с решение на Съвета на директорите на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ**, като поканата за свикване е обявена в Търговския регистър на 25.05.2009г.

На заседанието присъстваха/бяха представени следните акционери:

„Енемона”АД, гр. Козлодуй, представлявано от Светлана Крумова Александрова, съгласно пълномощно рег. № 12023, заверено нотариално на 24.06.2009г. от нотариус в район Районен съд, гр. София, рег. № 302 на Нотариалната камара.

„Енергомонтаж – АЕК”АД, гр. Козлодуй, представлявано от Теодора Пламенова Петрова, съгласно пълномощно рег. № 6063, заверено нотариално на 24.06.2009г. от нотариус в район Районен съд гр. Козлодуй, рег. № 373 на Нотариалната камара.

„Студио за инвестиционно проектиране”ООД, чрез законния си представител Цветан Христов Иванов.

Марин Димитров Колев, представляван от Теодора Пламенова Петрова, съгласно пълномощно рег. № 6064, заверено нотариално на 24.06.2009г. от нотариус в район Районен съд гр. Козлодуй, рег. № 373 на Нотариалната камара.

Светлана Крумова Александрова, лично за себе си.

Добромир Тодоров Тодоров, лично за себе си.

Присъстващият представител на „Енемона”АД предложи на ОСА да избере комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

1. Г-н Румен Рашков;

2. Г- жа Светлана Крумова Александрова.

ОСА подложи на гласуване предложението.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	649 557
"против"	не
въздържалите се	не

След проведеното гласуване, ОСА с единодушие на присъстващите избра комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав –

1. Г-н Румен Рашков;
2. Г- жа Светлана Крумова Александрова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След проверка на регистрацията на акционерите и на техните пълномощници и след проверка на кворума, бе установено, че в обявения час за начало на събранието са представени **649 557 (шестстотин четиридесет и девет хиляди петстотин петдесет и седем)** броя безналични поименни акции с право на глас, **представляващи 99, 93 % (деветдесет и девет цяло и деветдесет и три стотни) % от капитала на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ“ АДСИЦ**, от общо емитирани 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя поименни акции с право на глас, съгласно Списъка на акционерите, получен от Централен депозитар и валиден към 15.06.2009г., което удовлетворява изискването на устава и закона за необходимия кворум за редовно провеждане на ОСА.

На събранието бяха представени следните пълномощни:

Пълномощно рег. № 12023, заверено нотариално на 24.06.2009г. от нотариус в район Районен съд, гр. София, рег. № 302 на Нотариалната камара.

Пълномощно рег. № 6063, заверено нотариално на 24.06.2009г. от нотариус в район Районен съд гр. Козлодуй, рег. № 373 на Нотариалната камара

Пълномощно рег. № 6064, заверено нотариално на 24.06.2009г. от нотариус в район Районен съд гр. Козлодуй, рег. № 373 на Нотариалната камара.

ОСА пристъпи към избор на председател на ОСА, секретар и преброител на ОСА.

Представителят на акционера „Енергомонтаж – АЕК”АД предложи за председател, секретар и преброител на събранието ОСА да бъдат избрани следните лица, както следва: За председател на ОСА – Светлана Крумова Александрова, за секретар – г-н

Румен Рашков, а за преброител на гласовете при гласуване – г-н Румен Рашков, както и да бъдат допуснати следните лица до присъствие на заседанието, подпомагащи провеждането му, а именно: г-жа Антония Георгиева Меджеделиева.

ОСА подложи на гласуване предложението.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	649 557
"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на гласуването, ОСА реши:

1. Избира за председател на ОСА – Светлана Крумова Александрова, за секретар на събранието - г-н Румен Рашков, а за преброител на гласовете при гласуване – г-н Румен Рашков;
2. Допуска следните лица до присъствие на заседанието - г-жа Антония Георгиева Меджеделиева.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на редовното Общо събрание посочи, че събранието е насрочено при следния дневен ред: **1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.; проект на решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2008 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от назначения регистриран одитор; 5. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; 6. вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2008 г.; проект на решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството за 2008г. 7. избор на одитен комитет на дружеството – проект за решение – ОС избира одитен комитет на дружеството в**

съответствие с предложението на Съвета на директорите. 8. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. проект за решение – ОС назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; 9. изменение и допълнение на устава на дружеството – проект за решение – ОС приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения на устава на дружеството. 10. промени в състава на Съвета на директорите на дружеството – проект за решение – ОС приема решение за промени в състава на Съвета на директорите, в съответствие с предложението на Съвета на директорите на дружеството; 11. разни.

Писмените материали по дневния ред са били на разположение на акционерите до началния час на събранието.

**По т. 1 от дневния ред - годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.**

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания. Такива не бяха направени и Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, а именно: **ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	649 557
"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: **приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 2 от дневния ред - отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.; проект на решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.;**

Председателят на Общото събрание даде думата на акционерите за изказвания. Такива не бяха направени и Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: **ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.;**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	649 557
"против"	няма
Въздържали се	няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: **приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.;**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред: - доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2008 г.;**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказване по доклада. Такива не бяха направени.

Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на решение на Съвета на директорите по т. 3 от дневния ред, а именно - **ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2008 г.**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	649 557

"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: **приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2008 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 4 от дневния ред - одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от назначения регистриран одитор;**

Годишният финансов отчет е бил на разположение на акционерите, заедно с останалите материали по дневния ред.

Председателят на ОСА покани акционерите да направят изказвания във връзка с годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. Такива не бяха направени.

Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на решение на Съвета на директорите по т. 4 от дневния ред, а именно – **ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от назначения регистриран одитор;**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	649 557
"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции реши: **одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г., заверен от назначения регистриран одитор;**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 5 от дневния ред - освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;**

Предложението на Съвета на директорите е неговите членове :  
 Румен Рашков – председател на Съвета на директорите,  
 Цветан Петрушков – зам. Председател на Съвета на директорите и  
 Венелин Антонов – член на Съвета на директорите.  
 да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2008 г.

Председателят на ОСА подложи на гласуване направеното предложение по т. 5 от дневния ред.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	649 557
"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: ***освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите:***

**Румен Рашков – председател на Съвета на директорите,  
 Цветан Петрушков – зам. Председател на Съвета на директорите и  
 Венелин Антонов – член на Съвета на директорите.**

за дейността им през 2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 6 от дневния ред - вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2008 г.; проект на решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството за 2008г.**

Акционерите са запознати с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно:

„С оглед обстоятелството, че финансовият резултат на дружеството за отчетната 2008г. е в размер на 117 770, 84 лв.(сто и седемнадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева и осемдесет и четири стотинки), Съветът на директорите реши да предложи на ОС:

-сума в размер на 18 526, 45 лв. (осемнадесет хиляди петстотин двадесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки) да бъде отнесена за покриване на загубата на дружеството от дейността му през 2007г.;

- сума в размер на 97 500 лв. (деветдесет и седем хиляди и петстотин лева) или 98, 24 % от сумата за разпределяне, която е в размер на 99 244, 39 лв. (деветдесет и девет хиляди двеста четиридесет и четири лева и тридесет и девет стотинки), да бъде разпределена между акционерите под формата на дивидент за 2008г.;

- сума в размер на 1 744, 39 лв. (хиляда седемстотин четиридесет и четири лева и тридесет и девет стотинки) да бъде отнесена във Фонд „Резервен” на дружеството.

Съветът на директорите предлага на ОС дивидентът да се разпредели на акционерите, които съгласно чл. 115в от Закона за публично предлагане на ценни книжа имат право да получат такъв. Брутният дивидент на една акция е 0, 15 лв.”

Председателят на събранието даде думата за изказвания на акционерите по тази точка от дневния ред.

Такива не бяха направени.

Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на решение на Съвета на директорите по т. 6 от дневния ред, а именно – **ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството за 2008г.**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	649 557
"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции: **приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата от дейността на Дружеството за 2008г., както следва:**

-сума в размер на 18 526, 45 лв. (осемнадесет хиляди петстотин двадесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки) да бъде отнесена за покриване на загубата на дружеството от дейността му през 2007г.;



- сума в размер на 97 500 лв. (деветдесет и седем хиляди и петстотин лева) или 98, 24 % от сумата за разпределяне, която е в размер на 99 244, 39 лв. (деветдесет и девет хиляди двеста четиридесет и четири лева и тридесет и девет стотинки), да бъде разпределена между акционерите под формата на дивидент за 2008г.;

- сума в размер на 1 744, 39 лв. (хиляда седемстотин четиридесет и четири лева и тридесет и девет стотинки) да бъде отнесена във Фонд „Резервен” на дружеството.

- дивидентът да се разпредели на акционерите, които съгласно чл. 115в от Закона за публично предлагане на ценни книжа имат право да получат такъв. Брутният дивидент на една акция да бъде 0, 15 лв.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 7 от дневния ред - избор на одитен комитет на дружеството – проект за решение – ОС избира одитен комитет на дружеството в съответствие с предложението на Съвета на директорите.**

Акционерите са запознати с предложението на СД за избор на одитен комитет на Дружеството, както следва:

1. Да бъде избран Одитен комитет на дружеството в състав от двама членове.

2. Одитният комитет на дружеството да бъде в състав:

Член - г-жа Павлина Георгиева Димитрова – Матеева

Член – г-жа Марияна Кънева Симеонова.

3. Мандатът на членовете на Одитния комитет да бъде 1 (една) година, а възнаграждението за един член да се изплаща еднократно в годината и да бъде в размер на една средна работна заплата за страната към момента на изплащането.

Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред, а именно: ***ОС избира одитен комитет на дружеството в съответствие с предложението на Съвета на директорите.***

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	649 557
"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание реши с единодушие от представените акции: **Избира Одитен комитет на Дружеството в състав от двама членове. За членове на Одитния комитет избира: Марияна Кънова Симеонова, ЕГН 6312151957 – член и Павлина Георгиева Димитрова – Матеева, ЕГН – 7511291510 – член. Определя едногодишен срок на мандата на членовете на**

Одитния комитет. Определя възнаграждение за всеки един от членовете на Одитния комитет, което да се изплаща еднократно в годината и, което да бъде в размер на една средна работна заплата за страната към момента на изплащането.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 8 от дневния ред - избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. проект за решение – ОС назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;**

Акционерите са запознати с предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ., за 2009 г. да бъде избран г - н Пламен Кирилов Ангелов, ЕГН 6101313323.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване направеното предложение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	649 557
"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на дружеството реши с единодушие на представените акции:

**Избира г - н Пламен Кирилов Ангелов, ЕГН 6101313323 за регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ., за 2009 г.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 9 от дневния ред - изменение и допълнение на устава на дружеството – проект за решение – ОС приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения на устава на дружеството.**

Акционерите са запознати с предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: Съветът на директорите предлага на Общото събрание в Устава на дружеството да се направят следните изменения и допълнения:

**„Чл. 2, алинея трета от устава придобива следната редакция:**

(3) 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.

**Член 30 от устава придобива следната редакция:**

**Чл. 30 (1)** 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.

(2) 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 ред.

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

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

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 ред.

(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 ред 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 предоставят на всеки акционер безплатно.

(3) Членовете на управителните и контролните органи и прокуристите 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 ред.

**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 ред.

**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 решения 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 придобиването 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 инвеститорите;
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 съгласно този устав.

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

**(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 редакция:**

**(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 избирани :

Изпълнителни директори;

Членове на управителния орган на дружеството;

Лица, намиращи се в трудови правоотношения с дружеството.

(3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най – малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(4) 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.

(5) Одитният комитет:

Наблюдава процесите на финансово отчитане в Дружеството;

Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;

Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;

Наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;

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;

Отчита дейността си пред Общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

**Чл. 59 б (1)** 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.

(2) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет.

(3) Регистрираните одитори:

1. представят ежегодна декларация за своята независимост от Дружеството пред Одитния комитет;

2. информират ежегодно Одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на Дружеството извън одита;

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.

(4) Ключовият одитор от одиторското предприятие, 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.

(5) 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.

**Член 61, алинея втора от устава придобива следната редакция:**

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, се прилагат съответните разпоредби, съгласно действащото законодателство.

**Член 63, алинея втора от устава се отменя.**

**Член 64, алинея втора от устава се отменя.**

**§3 от Заключителни разпоредби на устава придобива следната редакция:**

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. „

Председателят на ОСА подложи на гласуване проекта на решение на Съвета на директорите по т. 9 от дневния ред, а именно – **ОС приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения на устава на дружеството.**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	649 557
"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции: **Общото събрание изменя и допълва устава на Дружеството, както следва:**

**„Чл. 2, алинея трета от устава придобива следната редакция:**

(3) 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.

**Член 30 от устава придобива следната редакция:**

**Чл. 30 (1)** Общото събрание включва всички акционери. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

(2) 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 ред.

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

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

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 ред.

(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 ред 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 предоставят 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 ред.

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

(3) Акционерите 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.

**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 решения 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 придобиването 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 инвеститорите;
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 съгласно този устав.

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

(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 редакция:**

(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 избирани :

Изпълнителни директори;

Членове на управителния орган на дружеството;

Лица, намиращи се в трудови правоотношения с дружеството.

(3) Поне един от членовете на Одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най – малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

(4) 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.

(5) Одитният комитет:

Наблюдава процесите на финансово отчитане в Дружеството;

Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;

Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;

Наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;

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;

Отчита дейността си пред Общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

**Чл. 59 б (1)** 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.

(2) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит, се извършва въз основа на препоръка на Одитния комитет.

(3) Регистрираните одитори:

1. представят ежегодна декларация за своята независимост от Дружеството пред Одитния комитет;

2. информират ежегодно Одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на Дружеството извън одита;

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.

(4) Ключовият одитор от одиторското предприятие, 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.

(5) 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.

**Член 61, алинея втора от устава придобива следната редакция:**

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, се прилагат съответните разпоредби, съгласно действащото законодателство.

**Член 63, алинея втора от устава се отменя.**

**Член 64, алинея втора от устава се отменя.**

**§3 от Заключителни разпоредби на устава придобива следната редакция:**

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. „

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По точка 10 от дневния ред: промени в състава на Съвета на директорите на дружеството – проект за решение – ОС приема решение за промени в състава на Съвета на директорите, в съответствие с предложението на Съвета на директорите на дружеството;**

Присъстващите на събранието са уведомени, че е постъпило уведомление от г-н Венелин Антонов Антонов с искане да бъде освободен от длъжност като независим член на Съвета на директорите и заличен от Търговския регистър като такъв.

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на СД за промени в състава на СД, както следва: Съветът на директорите предлага на Общото събрание:

Да оттегли възлагането на управлението на дружеството от г-н Венелин Антонов – независим член на Съвета на директорите;

Да избере г-н Иван Димитров Петров за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ;

Да определи срока на мандата на г-н Иван Димитров Петров – 5 (пет) години.

Да определи месечно възнаграждение за дейността на г-н Иван Димитров Петров в размер на 2 (два) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Да определи гаранция за управление, която да бъде внесена от предложения член на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното му брутно възнаграждение.

Да определи лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложения член на Съвета на директорите.

Председателят на ОС уведоми присъстващите, че господин Иван Димитров Петров отговаря на изискванията на нормативните актове за заемане длъжността независим член на управителния орган на дружеството, а именно:

### **1. В съответствие с чл. 8, ал. 2- 4 от ЗДСИЦ**

1.1. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

1.2. не е и не е бил обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се е намирал и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

1.3. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

1.4 не е лишен от правото да заема материалноотговорна длъжност;

1.5 не е съпруг или роднина до трета степен включително по права или по съребрена линия на друг член на Съвета на директорите на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ и на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ

1.6 отговаря на условията, предвидени в устава на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ.

### **2. В съответствие с чл. 116а, ал. 2 от ЗППЗК :**

2.1. Не е служител във «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ

2.2. Не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание и не е свързано с «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ лице;

2.3. Не е лице, което е в трайни търговски отношения с «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ ;

2.4. Не е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

2.5. Не е свързано лице с друг член на Съвета на директорите на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ;

### **3. В съответствие с чл. 234,ал. 3 от ТЗ :**

3.1 не е бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на

решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

3.2 отговаря на условията, предвидени в устава на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ;

3.3 е представил нотариално заверено съгласие да бъде член на управителния орган на дружеството.

#### **4. В съответствие с чл. 237, ал. 3 от ТЗ г-н Иван Димитров Петров декларира, че:**

4.1 Не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;

4.2 Не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;

4.3 Не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

Присъстващите са запознати и със следните данни относно предложения член на СД:

**Постоянен адрес на г-н Иван Димитров Петров:** област Столична, община Столична, гр. София, ж.к. «Студентски град» 54, вх. В, ет. 3, ап. 308.

**Висше образование:** Магистър по специалност „Топло и ядрена енергетика“, с професионална квалификация „Машинен инженер“, съгласно Диплома за висше образование, регистрационен номер 79203/21.11.2001г., издадена от Технически университет, София, Енергомашиностроителен факултет.

**Съдимост:** **г-н Иван Димитров Петров** е неосъждан, съгласно представено свидетелство за съдимост.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказване по предложението по т. 10 от дневния ред.

Госпожа Светлана Крумова Александрова, в качеството си на акционер, направи предложение по тази точка от дневния ред – а именно:

Предлага на Общото събрание:

Да избере г-жа Анна Миткова Кожухарова, ЕГН 7708013337, притежаваща л.к. № 187804476, издадена на 08.06.2004г. от МВР – София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. “Люлин”, бл. 136, ап. 25 за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ;

Да определи срока на мандата на г-жа Анна Миткова Кожухарова – 5 (пет) години.

Да определи месечно възнаграждение за дейността на г-жа Анна Миткова Кожухарова в размер на 2 (два) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластена да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Да определи гаранция за управление, която да бъде внесена от предложения член на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното му брутно възнаграждение.

Да определи г-н Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона“Ад, гр. Козлодуй, като лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложения член на Съвета на директорите.

Председателят на ОСА уведоми присъстващите, че г-жа Анна Миткова Кожухарова отговаря на изискванията на нормативните актове за заемане длъжността независим член на управителния орган на дружеството, а именно:

**1. В съответствие с чл. 8, ал. 2- 4 от ЗДСИЦ:**

- 1.1. не е осъждана за умишлено престъпление от общ характер;
- 1.2. не е и не е била обявена в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се е намирала и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
- 1.3. не е била член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;
- 1.4 не е лишена от правото да заема материалноотговорна длъжност;
- 1.5 не е съпруг или роднина до трета степен включително по права или по сребрена линия на друг член на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ и на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ
- 1.6 отговаря на условията, предвидени в устава на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ

**2. В съответствие с чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК:**

- 2.1. Не е служител във на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ
- 2.2. Не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание и не е свързано с на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ лице;
- 2.3. Не е лице, което е в трайни търговски отношения с “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ
- 2.4. Не е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
- 2.5. Не е свързано лице с друг член на Съвета на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ

**3. В съответствие с чл. 234, ал. 3 от ТЗ:**

- 3.1 не е била член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;
- 3.2 отговаря на условията, предвидени в устава на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ;
- 3.3 е представила нотариално заверено съгласие да бъде член на управителния орган на дружеството.

**4. В съответствие с чл. 237, ал. 3 от ТЗ г-жа Анна Миткова Кожухарова е декларирала, че:**

- 4.1 не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
  - 4.2 не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
  - 4.3 не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.
- Горните обстоятелства са удостоверени в декларации, издадени от г-жа Анна Миткова Кожухарова, които представляват неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на събранието информира присъстващите за следното:

**ПОСТОЯНЕН АДРЕС** на Анна Миткова Кожухарова: гр. София, ж.к. “Люлин”, бл. 136, ап. 25.

**ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ** на г-жа Анна Миткова Кожухарова: образователно – квалификационна степен „магистър” по специалност „право”, съгласно нотариално заверено копие от диплома за Висше образование, регистрационен номер 530/28/06/00 на Университет за Национално и Световно Стопанство, София. Г-жа Анна Миткова Кожухарова е правоспособен юрист, съгласно Удостоверение за правоспособност № 1884/19.12.2001г. на Министерство на правосъдието, копие от което е приложено към настоящия протокол.

**СЪДИМОСТ:** Видно от свидетелство за съдимост, издадено на 22.06.2009г. от Бюро съдимост Районен съд, Козлодуй г-жа Анна Миткова Кожухарова е неосъждана.

Документите, удостоверяващи гореизложените твърдения представляват неразделна част от настоящия протокол.

Акционерите декларираха, че са запознати с данните относно предложението член на СД - г-жа Анна Миткова Кожухарова.

С оглед на обстоятелството, че в хода на Общото събрание постъпи кандидатурата на г-жа Анна Миткова Кожухарова за независим член на Съвета на директорите на дружеството, Председателят на Общото събрание направи **процедурно предложение** към акционерите, а именно:

**Предлага на Общото събрание да допусне до гласуване предложението на Светлана Крумова Александрова по тази точка от дневния ред – а именно:** Да бъде избрана г-жа Анна Миткова Кожухарова, ЕГН 7708013337, притежаваща л.к. № 187804476, издадена на 08.06.2004г. от МВР – София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. “Люлин”, бл. 136, ап. 25 за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ.

Да бъде определен срока на мандата на г-жа Анна Миткова Кожухарова – 5 (пет) години. Да бъде определено месечно възнаграждение за дейността на г-жа Анна Миткова Кожухарова в размер на 2 (два) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластена да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите. Да бъде определена гаранция за управление, която да бъде внесена от предложението член на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното му брутно възнаграждение. Да бъде определен г-н Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложението член на Съвета на директорите.

Председателят на събранието даде думата акционерите за изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към гласуване относно допускането до гласуване на така направеното предложение.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените	649 557

гласове	
"за"	649 557
"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите на дружеството реши с единодушие на присъстващите: **Да се подложи на гласуване предложението на Светлана Крумова Александрова по тази точка от дневния ред – а именно:**

Да бъде избрана г-жа Анна Миткова Кожухарова, ЕГН 7708013337, притежаваща л.к. № 187804476, издадена на 08.06.2004г. от МВР – София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 136, ап. 25 за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ;

Да бъде определен срока на мандата на г-жа Анна Миткова Кожухарова – 5 (пет) години.

Да бъде определено месечно възнаграждение за дейността на г-жа Анна Миткова Кожухарова в размер на 2 (два) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластена да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Да бъде определена гаранция за управление, която да бъде внесена от предложения член на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното му брутно възнаграждение.

Да бъде определен г-н Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложения член на Съвета на директорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

След станалите разисквания, Председателят на ОСА предложи на акционерите да бъдат гласувани от ОС поотделно следните три предложения по тази точка от дневния ред, а именно:

Общото събрание:

1. Да оттегли възлагането на управлението на дружеството от г-н Венелин Антонов Антонов – независим член на Съвета на директорите;

Общото събрание:

2. Да избере г-н Иван Димитров Петров за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ;

Да определи срока на мандата на г-н Иван Димитров Петров – 5 (пет) години.

Да определи месечно възнаграждение за дейността на г-н Иван Димитров Петров в размер на 2 (два) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Да определи гаранция за управление, която да бъде внесена от предложения член на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното му брутно възнаграждение.



Да определи лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложени член на Съвета на директорите.

Общото събрание:

3. Да избере г-жа Анна Миткова Кожухарова, ЕГН 7708013337, притежаваща л.к. № 187804476, издадена на 08.06.2004г. от МВР – София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. “Люлин”, бл. 136, ап. 25 за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ;

Да определи срока на мандата на г-жа Анна Миткова Кожухарова – 5 (пет) години.

Да определи месечно възнаграждение за дейността на г-жа Анна Миткова Кожухарова в размер на 2 (два) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластена да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Да определи гаранция за управление, която да бъде внесена от предложени член на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното му брутно възнаграждение.

Да определи г-н Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”Ад, гр. Козлодуй, като лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложени член на Съвета на директорите.

Предложението на Председателя на ОСА бе подложено на гласуване.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	649 557
"против"	няма
въздържали се	няма

След станалите разисквания, ОСА с единодушие на присъстващите реши:

Подлага на гласуване поотделно следните три предложения:

Общото събрание:

1. Да оттегли възлагането на управлението на дружеството от г-н Венелин Антонов Антонов – независим член на Съвета на директорите;

Общото събрание:

2. Да избере г-н Иван Димитров Петров за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ;

Да определи срока на мандата на г-н Иван Димитров Петров – 5 (пет) години.

Да определи месечно възнаграждение за дейността на г-н Иван Димитров Петров в размер на 2 (два) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да

упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Да определи гаранция за управление, която да бъде внесена от предложения член на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното му брутно възнаграждение.

Да определи лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложения член на Съвета на директорите.

Общото събрание:

3. Да избере г-жа Анна Миткова Кожухарова, ЕГН 7708013337, притежаваша л.к. № 187804476, издадена на 08.06.2004г. от МВР – София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 136, ап. 25 за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ;

Да определи срока на мандата на г-жа Анна Миткова Кожухарова – 5 (пет) години.

Да определи месечно възнаграждение за дейността на г-жа Анна Миткова Кожухарова в размер на 2 (два) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластена да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Да определи гаранция за управление, която да бъде внесена от предложения член на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното му брутно възнаграждение.

Да определи г-н Богдан Дичев Прокопиев – прокуриснт на акционера „Енемона”Ад. гр. Козлодуй, като лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложения член на Съвета на директорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите до ОС, а именно – Да се оттегли възлагането на управлението от г-н Венелин Антонов Антонов – независим член на Съвета на директорите;

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	649 557
"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции:

Оттегля възлагането на управлението на дружеството от г-н Венелин Антонов Антонов – независим член на Съвета на директорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите до ОС, а именно: Да избере г-н Иван Димитров Петров за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ;

Да определи срока на мандата на г-н Иван Димитров Петров – 5 (пет) години.

Да определи месечно възнаграждение за дейността на г-н Иван Димитров Петров в размер на 2 (два) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Да определи гаранция за управление, която да бъде внесена от предложения член на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното му брутно възнаграждение.

Да определи лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложения член на Съвета на директорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	няма
"против"	649 557
въздържали се	няма

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции:

Не избира г-н Иван Димитров Петров за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ;

Не определя срок на мандата на г-н Иван Димитров Петров – 5 (пет) години.

Не определя месечно възнаграждение за дейността на г-н Иван Димитров Петров в размер на 2 (два) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластен да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Не определя гаранция за управление, която да бъде внесена от предложения член на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното му брутно възнаграждение.

Не определя лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложения член на Съвета на директорите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложението на Светлана Крумова Александрова до ОС, а именно –

Общото събрание:

Да избере г-жа Анна Миткова Кожухарова, ЕГН 7708013337, притежаваща л.к. № 187804476, издадена на 08.06.2004г. от МВР – София, с постоянен адрес гр. София, ж.к.

“Люлин”, бл. 136, ап. 25 за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ;

Да определи срока на мандата на г-жа Анна Миткова Кожухарова – 5 (пет) години.

Да определи месечно възнаграждение за дейността на г-жа Анна Миткова Кожухарова в размер на 2 (два) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластена да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Да определи гаранция за управление, която да бъде внесена от предложения член на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното му брутно възнаграждение.

Да определи г-н Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”Ад, гр. Козлодуй, като лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложения член на Съвета на директорите.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове.	649 557
Част от капитала, която представляват броят акции, по които са подадени действителни гласове.	99, 93 % от капитала
Общ брой на действително подадените гласове	649 557
"за"	649 557
"против"	няма
въздържали се	няма

В резултат на проведените гласувания Общото събрание на акционерите реши с единодушие от представените акции:

Избира г-жа Анна Миткова Кожухарова, ЕГН 7708013337, притежаваща л.к. № 187804476, издадена на 08.06.2004г. от МВР – София, с постоянен адрес гр. София, ж.к. “Люлин”, бл. 136, ап. 25 за независим член на Съвета на директорите на «Фонд за инвестиции в недвижими имоти - ФИНИ» АДСИЦ;

Определя срока на мандата на г-жа Анна Миткова Кожухарова – 5 (пет) години.

Определя месечно възнаграждение за дейността на г-жа Анна Миткова Кожухарова в размер на 2 (два) пъти минималната работна заплата за страната, ако не бъде овластена да упражнява функциите на изпълнителен член на Съвета на директорите, в който случай възнаграждението му се определя от Съвета на директорите.

Определя гаранция за управление, която да бъде внесена от предложения член на Съвета на директорите в размер на 3 – месечното му брутно възнаграждение.

Определя г-н Богдан Дичев Прокопиев – прокурист на акционера „Енемона”Ад, гр. Козлодуй, като лице, което да сключи договор за възлагане на управлението с предложения член на Съвета на директорите.

Възражение по приетото решение не постъпиха.

**По т. 11: разни**

Председателят на събранието даде думата на акционерите за предложения, становища и мнения. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното Общо събрание на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ за закрито. Настоящият протокол се състави и подписа от Председателя, Секретаря и Преброятеля на редовното Общо събрание, на посочената в началото дата, в три еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Светлана Крумова Александрова)

СЕКРЕТАР:

(Румен Рашков)


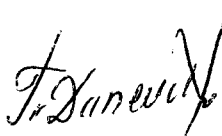


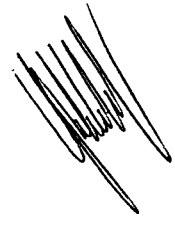
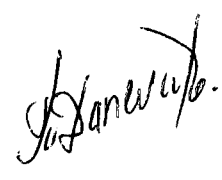

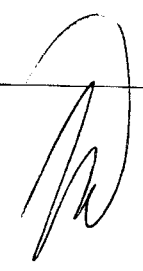
ПРЕБРОИТЕЛ:

(Румен Рашков)

Приложение 1

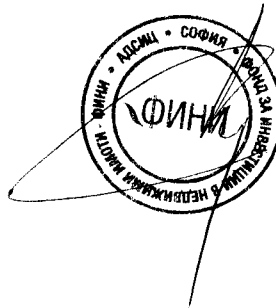
**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ/ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, ГР.  
СОФИЯ,  
проведено на 29.06.2009 г.**

Име /Наименование	ЕИК/ЕГН/ БУЛСТАТ	Брой предст авени акции с право на глас	Пълномощно( ако е издадено) - рег. №, дата на издаване, рег. № нотариуса при Нотариалната камера, район на действие на нотариуса	Подпис на акционера/законния му представител/ пълномощник
„ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй	020955078	450000	Пълномощно рег. №12023, заверено нотариално на 24.06.2009г. от нотариус рег. № 302 на Нотариалната камера с район на действие РС, София	
„ЕНЕРГО - МОНТАЖ –АЕК” АД, гр. Козлодуй	106013468	29466	Пълномощно рег. № 6063/24.06.2009г., заверено нотариално от нотариус в район Районен съд гр. Козлодуй, рег. № 373 на Нотариалната камера	

„СТУДИО ЗА ИНВЕСТИЦИОН НО ПРОЕКТИРАТЕ” ООД,	106588320	500		
МАРИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ	5109237320	169000	Пълномощно рег. № 6064/24.06.2009г., заверено нотариално от нотариус в район Районен съд гр. Козлодуй, рег. № 373 на Нотариалната камара	
СВЕТЛАНА КРУМОВА АЛЕКСАНДРОВА	6710036650	99		
ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ	7908011882	492		

ПРЕДСЕДАТЕЛ: \_\_\_\_\_

(Светлана Крумова Александра)



СЕКРЕТАР: \_\_\_\_\_

(Румен Рашков)