

ПРОТОКОЛ
от редовното заседание на Общото събрание на акционерите на
„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ,
проведено на 30.06.2014г.

Днес, 30.06.2014г. в гр. София, на адрес: жк „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, заседателна зала, ет. 3, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове и при спазване на предвидения в чл.36, ал.1 от Устава на Дружеството кворум от 3/4 от издадените акции с право на глас, от 14.00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, свикано по реда на чл.223 от ТЗ от Съвета на директорите с покана, обявена в Търговския регистър на 30.05.2014 г. и публикувана на интернет страницата на Дружеството.

На ОСА присъстваха акционери, представители на акционери и пълномощници на акционери на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.

На заседанието присъстваше г-н Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството.

Заседанието бе открито от г-н Цветан Петрушков. Той приветства присъстващите и с цел спазване изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав:

1. Христо Димитров Ангелов – Председател - пълномощник на акционера „ЕНЕРГОМОНТАЖ - АЕК” АД.
2. Цветан Каменов Петрушков – член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. Христо Димитров Ангелов – Председател - пълномощник на акционера „ЕНЕРГОМОНТАЖ - АЕК” АД.
2. Цветан Каменов Петрушков – член.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 648 266 броя акции, представляващи 99,808 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 648 266 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 648 266 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред ОСА, че в

обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно 14:00 часа, е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, ОСА взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал;

2. Установява, че в предварително обявения съгласно обявената в Търговския регистър покана до акционерите на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ ден и час на ОСА – 30.06.2014 г., 14:00 часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона и Устава на Дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към момента са регистрирани за участие в заседанието **648 266** броя акции или **99,73** % от всички акции с право на глас.

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на ОСА на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, налице е необходимият съгласно закона и Устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения в Търговския регистър дневен ред.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 648 266 броя акции, представляващи 99,808 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 648 266 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 648 266 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това бе предложено в изпълнение на изискванията на закона и на Устава на Дружеството да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброител при гласуването на настоящото заседание на ОСА. Предложено бе да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОСА – Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Христо Димитров Ангелов – пълномощник на акционера „ЕНЕРГОМОНТАЖ - АЕК” АД.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброители на заседанието не са постъпили, след което подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ОСА Цветан Каменов Петрушков – Заместник-председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ;

2. Избира за Секретар и Преброител на гласовете на ОСА Христо Димитров Ангелов – пълномощник на акционера „ЕНЕРГОМОНТАЖ - АЕК” АД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 648 266 броя акции, представляващи 99,808 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 648 266 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 648 266 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на заседанието прочете предварително обявения дневен ред с обявена в Търговския регистър покана за свикване на ОСА и разясни, че не са налице условията на чл.231 от Търговския закон за промяна на дневния ред, поради което обяви, че заседанието ще се проведе по предварително обявения дневен ред, както следва:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2013г.; *проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2013г.;*

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.; *проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013г.;*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор; *проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г. и доклада на регистрирания одитор;*

4. Разпределение на печалбата от дейността за 2013г.; *проект за решение - ОСА констатира загуба от дейността за 2013г. и не разпределя печалба;*

5. Освобождаване от отговорност на бивши и настоящи членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013г.; *проект за решение - ОСА освобождава от отговорност бивши и настоящи членове на СД за дейността им през 2013г.;*

6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2013г.; *проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2013г.;*

7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г. – по препоръка на Одитния комитет; *проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014г.;*

8. Разни.

По точка 1 от Дневния ред: Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2013 г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА доклада за дейността на Дружеството през 2013 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 648 266 броя акции, представляващи 99,808 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 648 266 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 648 266 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от Дневния ред: Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г., след което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 648 266 броя акции, представляващи 99,808 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 648 266 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 648 266 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от Дневния ред: Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор, след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 648 266 броя акции, представляващи 99,808 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 648 266 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 648 266 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 4 от Дневния ред: Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите ОСА да констатира загуба от дейността за 2013г.в размер на 175 040,62лв. и да не разпределя печалба;

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

Констатира загуба от дейността за 2013г.в размер на 175 040,62лв. и не разпределя печалба.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 648 266 броя акции, представляващи 99,808 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 648 266 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 648 266 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 5 от Дневния ред: Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за освобождаване от отговорност членовете му за дейността им през 2013 г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСВОБОЖДАВА от отговорност бивши и настоящи членове на Съвета на директорите за дейността им през 2013г., както следва:

- г-жа **Недка Кънчева Велковска** – бивш член на Съвета на директорите;
- г-н **Цветан Каменов Петрушков**;
- г-н **Дарин Илиев Димитров** и
- г-н **Милен Георгиев Георгиев**.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 648 266 броя акции, представляващи 99,808 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 648 266 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 648 266 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 6 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане на Доклада на Одитния комитет за 2013 г., след което даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА Доклада на Одитния комитет за 2013 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 648 266 броя акции, представляващи 99,808 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 648 266 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 648 266 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 7 от Дневния ред Председателят на заседанието представи предложението на Съвета на директорите за приемане препоръката на Одитния комитет и избор на посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. в лицето на „Ангелов Одитинг” ООД.

След това Председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради което, ОСА подложи на гласуване единствено постъпилото предложение и взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИЗБИРА регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. в лицето на „Ангелов Одитинг” ООД, притежаващ диплом № 0316, с адрес гр. Лом, ул. Стефан Караджа 4, вх. Б, ап. 21, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 648 266 броя акции, представляващи 99,808 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 648 266 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 648 266 броя акции или 100 % от представените акции с право на глас;

Гласували „ПРОТИВ” предложеното проекторешение - няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - няма.

ОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 8 от Дневния ред Председателят на заседанието даде думата на желаещи акционери да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше.

Поради изчерпване на Дневния ред редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ бе закрито от Председателя в 14.50 часа.

Списъкът на акционерите, представителите на акционери и пълномощниците на акционери, присъствали на ОСА, бе изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от Председателя и Секретаря и преброителя на гласовете на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Документите, свързани със свикването и провеждането на ОСА, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на ОСА:

Цветан Каменов Петрушков

Секретар на ОСА и

Преброител на гласовете

Христо Димитров Ангелов

