

ПРОТОКОЛ

ОТ СЪБРАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ

Днес, **09.04.2014г.**, на адреса на управление на дружеството: бул. „Цар Освободител” № 25, при спазване всички разпоредби на действащите нормативни актове и Устава на „Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, от 14:00 часа, се състоя събрание на Съвета на директорите на „Ейч Би Джи Фонд за Инвестиционни имоти” АДСИЦ, при участието на всички членове:

- ТЕОДОРА ИВАНОВА ПОПОВА, ЕГН 7409051053, с постоянен адрес – гр.Варна, ул. „Опълченска” № 11, ет. 3, ап. 5,
- МИЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 7308301093, с постоянен адрес – гр.Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена”, ул. 1, 24, ет. 6, ап. 24 и
- ЦВЕТА КОСТАДИНОВА ВЛАЙКОВА, ЕГН 7610011096, с постоянен адрес – гр.Варна, ул. „Граф Воронцов” № 35.

Събранието протича при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ.

2. Приемане на дневен ред за Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

3. Приемане на текста на поканата за свикване на Общо събрание.

4. Приемане на материали по дневния ред и образец на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

След направените разисквания, съгласно закона и устава на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, бяха приети с единодушие следните

РЕШЕНИЯ:

по т. 1 от дневният ред Съветът на директорите РЕШИ единодушно:

Съвета на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 и сл. от ЗППЦК, свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ за отчитане дейността и приемане годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год., което да се проведе на **26.05.2014г. от 11:00 часа**, в седалището на дружеството в гр.Варна, бул. „Цар Освободител” № 25.

по т. 2 от дневният ред Съветът на директорите РЕШИ единодушно:

Редовното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.;

2. Изслушване доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2013 г.;
3. Приемане финансовия отчет на дружеството за 2013 г., проверен и заверен от регистриран одитор;
4. Приемане на междинен финансов отчет, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание;
5. Разпределение на финансовия резултат за 2013 г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;
7. Освобождаване от длъжност на един член от Съвета на директорите: Милена Владимирова Димитрова;
8. Избор на нов член и състав на Съвета на директорите;
9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2014 г.;
10. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.;
11. Други въпроси.

Съветът на директорите предлага на редовното годишно Общо събрание да бъдат предложени за гласуване, следните решения:

По т. 1 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.;

По т. 2 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание приема доклада на одитора за годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

По т. 3 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., проверен и заверен от регистриран одитор;

По т. 4 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, приема 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 общо събрание;

По т. 5 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание приема решение за разпределение на финансовият резултат за 2013 г.

По т. 6 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

По т. 7 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание освобождава Милена Владимирова Димитрова от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите;

По т. 8 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание избира нов член и състав на Съвета на директорите;

По т. 9 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2014 г., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2014 г.

По т. 10 от дневния ред на Общото събрание: Общото събрание избира регистриран одитор одиторско предприятие „Актив” ООД., да провери и завери годишният финансов отчет на дружеството за 2014 г.

По т. 11 от дневния ред на Общото събрание: Други въпроси.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, да се подготвят и предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание.

На основание чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК поканата заедно с писмените материали да се изпрати на Комисията за финансов надзор най-малко 30 дни преди провеждане на събранието.

по т. 3 от дневният ред Съветът на директорите РЕШИ единодушно:

На основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК да обяви в търговския регистър и на интернет страницата на дружеството, най-малко 30 дни преди неговото откриване Покана за свикване на Общо събрание на дружеството с текст, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящия Протокол.

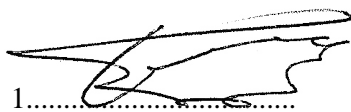
При подготовката и провеждането на Общо събрание на акционерите на дружеството да се спазят всички изисквания на ТЗ, ЗППЦК и Устава.

СД, възлага на Теодора Иванова Попова да упражнява контрол при извършването на фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Ейч Би Джи Фонд за Инвестиционни имоти” АДСИЦ.

Неразделна част от този протокол е Приложение № 1 – текста на Поканата за свикване на редовно годишно Общо събрание.

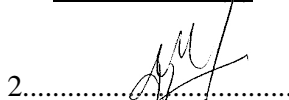
След изчерпване на дневния ред, събранието на Съвета на директорите на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, бе закрито.

Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра.

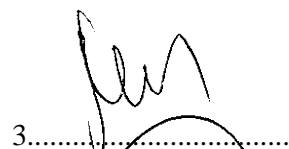
1.....


Теодора Попова

Членове на СД:

2.....


Цвета Влайкова

3.....


Милена Димитрова

П О К А Н А
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ

„Съветът на директорите на „ЕЙЧ БИ ДЖИ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ” АДСИЦ, Варна, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **26.05.2014 г. от 11:00 часа** в гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, при следния дневен ред: **1.** Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013 г.: *проект за решение* - Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013г.; **2.** Изслушване доклада на независимия одитор за финансовия отчет на дружеството за 2013 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на одитора за годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.; **3.** Приемане финансовия отчет на дружеството за 2013 г., проверен и заверен от регистриран одитор; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., проверен и заверен от регистриран одитор. **4.** Приемане на междинен финансов отчет, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общо събрание: *проект за решение* - Общото събрание, във връзка с т. 6 от дневния ред, на основание чл. 116 в, ал. 7 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 3 от Устава, приема 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 общо събрание. **5.** Разпределение на финансовия резултат за 2013 г.: *проект за решение* - Общото събрание приема решение за разпределяне на финансовия резултат за 2013 г. **6.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.: *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. **7.** Освобождаване от длъжност на Милена Владимирова Димитрова, като член от Съвета на директорите; *проект за решение* - Общото събрание освобождава Милена Владимирова Димитрова от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите. **8.** Избор на нов член и състав на Съвета на директорите; *проект за решение* – Общото събрание избира нов член и състав на Съвета на директорите; **9.** Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2014 г. *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на председателя на СД за определяне възнаграждението на членовете на СД за 2014 г., а именно: да се запази досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2014 г.; **10.** Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.: *проект за решение* - Общото събрание избира регистриран одитор одиторско предприятие „Актив” ООД, да провери и завери годишният финансов отчет на дружеството за 2014 г. **11.** Други въпроси.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството е 682 500 (шестстотин осемдесет и две хиляди и петстотин) обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев. Всички акции на дружеството са от един клас, като всяка от притежаваните акции дава право на един глас в общото събрание на дружеството. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание съгласно списък, предоставен от последния, т.е. на 12.05.2014г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения на въпросите, включени в дневния ред на общото събрание, като крайния срок за упражняване на това право е приключване разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството има право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно, със съдържание отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 16:30 ч. на работния ден предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: ***hbgf.reit@gmail.com*** и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, предоставен от Дружеството), който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали за събранието и образца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Варна, бул. „Цар Освободител” № 25, всеки работен ден от 9:00 часа до 16:30 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Писмените материали на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството: <https://sites.google.com/site/hbgfreit/home>.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на общото събрание от 9:30 часа до 10:30 часа на мястото на провеждане на събранието. При липса на кворум, ОС ще се проведе по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на **11.06.2014 г. от 11:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.”

Председател и Изп. член на Съвета на директорите на
„Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ



Теодора Попова

