

До: Комисия за финансов надзор

изх. № 47/31.05.2011 година

От:

„Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София

Относно:

УВЕДОМЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.116, АЛ.11 И ЧЛ.117, АЛ.2 ОТ ЗППЦК ЗА ПРОВЕДЕНА НА 30.05.2011 Г. ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Уважаеми Госпожи и Господа,

**I.** Във връзка с изискването на чл.117, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) приложено Ви представяме Протокол от проведено на 30.05.2011 г. Годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, в гр. София, заедно със заверено копие на списък на присъствалите акционери.

**II.** Във връзка със задължението по чл.116, ал.11 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на проведеното на 30.05.2011 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ са упражнени чрез упълномощени представители 8 891 827 осем милиона осемстотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и седем) права на глас по осем милиона осемстотин деветдесет и една хиляди осемстотин двадесет и седем) броя акции, собственост на акционери в капитала, както следва:

1. ПОД Алианц България АД, ЕИК 121050885, представлявано от изп. директор Страхил Видинов, управляващо и представляващо акционерите „ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 130477720, притежаващ 1 411 185 (един милион четиристотин и единадесет хиляди сто осемдесет и пет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, и акционера „ДФФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 130401021, притежаващ 1 073 952 (един милион и седемдесет и три хиляди деветстотин петдесет и два) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощили с правото да гласува с всички, притежавани от акционерите акции, Георги Александров Бабев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 2365 от 27.05.2011г. на нотариус с рег. номер 536 на НК, РС – гр. София;

2. Боян Жеков Жечев, акционер, притежаващ 114 000 (сто и четиринаесет хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Аспарух Пламенов Иванов, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 15799 от 20.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 611 на НК, РС – гр. Велико Търново;

3. Румен Петков Пеловски, акционер, притежаващ 58 000 (петдесет и осем хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Пламен Сребрьов Дильовски, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 7460 от 27.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 033 на НК, РС – гр. София;

4. Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ – СИЛА АД, ЕИК 825240908, представлявано от изп. директори Сава Стойнов и Георги Тодоров, представляващо акционерите ДПФ ЦКБ – СИЛА АД, БУЛСТАТ 130438809, акционер, притежаващ 100

000(сто хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, УПФ ЦКБ – СИЛА АД, БУЛСТАТ 130480645, притежаващ 50 000 петдесет хиляди) броя акции и ППФ ЦКБ СИЛА АД, ЕИК БУЛСТАТ 130442139, притежаващ 50 000 (петдесет хиляди) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощили с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Христо Георгиев Филев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3293 от 28.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 515 на НК, РС – гр. София;

5. Славейко Милев Кунев, акционер, притежаващ 200 000 (двеста хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Любомир Николаев Бояджиев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1548 от 20.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 514 на НК, РС – гр. Сливен;

6. Ива Йорданова Таралейкова, акционер, притежаващ 21 850 (двадесет и една хиляди осемстотин и петдесет) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощила с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции, Пламен Сребрьов Дильовски, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 12418 от 28.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;

7. Юробанк И Еф Джи България АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Освободител № 14, представлявано заедно от Петя Николова Димитрова – изп. директор, и Милена Ивайлова Ванева, упълномощили с правото да гласува със 344 266 (триста четиридесет и четири хиляди двеста шестдесет и шест) броя акции от капитала на Дружеството Петко Николаев Миков съгласно нот. заверено пълномощно № 4028/28.05.2011 г. на нот., рег. № 264 на НК – СРС;

8. УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130963811, представлявано заедно от изпълнителния директор Мартин Елтимиров Николов и прокуриста Георги Валентинов Малинов, в качеството си на Управляващо дружество, действащо за сметка на акционерите ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“, БУЛСТАТ 131528737, акционер, притежаващ 300 802 (триста хиляди осемстотин и два) броя акции и ДФ „Елана Балансиран Долар фонд“ БУЛСТАТ 175013468, акционер, притежаващ 340 405 (триста и четиридесет хиляди четиристотин и пет) броя акции упълномощили с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Ивайло Пенчев Пенев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 6730. от 26-05.2022 г. на нотариус с рег. номер 622 на НК, РС – гр. София;

9. ИД „Елана Високодоходен фонд“ АД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131396940, представлявано от изпълнителния директор Мирослав Николов Стоянов, акционер, притежаващ 315 307 (триста и петнадесет хиляди триста и седем) броя акции, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Ивайло Пенчев Пенев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 6731 от 26.05.2011 г. нотариус с рег. номер 622 на НК, РС – гр. София;

10. „Финанс Директ“ АД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201343299, представлявано от Иван Овчаров, изпълнителен директор, акционер притежаващ 307 000 (триста и седем хиляди) броя акции, упълномощил с правото да гласува с всички притежавани от него акции Радост Веселинова Иванова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 6791 от 27.05.2011 г. нотариус с рег. номер 622 на НК, РС – гр. София;

11. Росен Раффи Томасян, акционер, притежаващ 168 302 (сто шестдесет и осем хиляди триста и два) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Благовест Славчев Крачев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1243 от 28.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 247 на НК, РС – гр. Бургас;

12. Милена Николаева Петкова, акционер, притежаващ 37 000 (тридесет и седем

хиляди) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции Благвест Славчев Крачев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 12070 от 26.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София;

13. Минка Димитрова Петкова, акционер, притежаващ 97 500 (деветдесет и седем хиляди и петстотин) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от нея акции Благвест Славчев Крачев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1726 от 25.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 342 на НК, РС – гр. Бургас;

14. Иво Божанов Орозов, акционер, притежаващ 162 750 (сто шестдесет и две хиляди седемстотин и петдесет) броя акции от капитала на Дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции Благвест Славчев Крачев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 1242 от 28.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 247 на НК, РС – гр. Бургас;

15. УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131446496, представлявано заедно от Владимир Иванов Велинов и Петко Илиев Вълков, управляващо и администриращо акционерите Договорен фонд „БенчМарк Фонд–1 Акции и облигации“, акционер притежаващ 70 000 (седемдесет хиляди) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ и Договорен фонд „БенчМарк фонд – 3 Сектор недвижими имоти“, акционер притежаващ 57 502 (петдесет и седем хиляди петстотин и два) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, заедно упълномощили с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Любомир Николаев Бояджиев, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 11983 от 25.05.2011 г. на нотариус Димитър Александров, нотариус с рег. номер 595 на НК, РС – гр. София.

16. Красимир Танев Атанасов, акционер, притежаващ 170 211 (сто и седемдесет хиляди двеста и единадесет) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3113 от 27.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 265 на НК, РС – гр. София;

17. Омега Трейдинг Партньрс ООД, ЕИК 175048191, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Милевска планина 14, ап. 8, представлявано от Красимир Танев Атанасов, акционер, притежаващ 786 877 (седемстотин осемдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и седем) броя акции от капитала на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Диана Желева Гергинова, съгласно нотариално заверено изрично пълномощно номер 3114 от 27.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 265 на НК, РС – гр. София;

18. Юробанк И Еф Джи България АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Освободител № 14, представлявано заедно от Петя Николова Димитрова – изп. директор, и Милена Ивайлова Ванева, упълномощили с правото да гласува със 850 000 (осемстотин и петдесет хиляди) броя акции от капитала на Дружеството Веселин Димитров Генчев съгласно нот. заверено пълномощно № 4029/28.05.2011 г. на нот., рег. № 264 на НК –СРС;

19. Витал Инвествънт АД, БУЛСТАТ 198070477, акционер, притежаващ 200 000 (двеста хиляди) броя акции от капитала на дружеството, упълномощил с правото да гласува с всички притежавани от него акции от капитала на Дружеството Виктор Константинович Грилихес, съгласно нот. заверено пълномощно № 1180/27.05.2011 г. на нот. рег. № 437 на НК –СРС;

20. „АЙ ЕН ДЖИ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121708719, представлявано от Анастас Петров, Управляващо следните акционери: Ай Ен Джи Универсален пенсионен фонд, акционер, притежаващ 1 142 830 (един милион сто четиридесет и две хиляди осемстотин и тридесет) броя акции Ай Ен Джи Професионален пенсионен фонд,


акционер, притежаващ 156 400 (сто петдесет и шест хиляди и четиристотин) броя акции от капитала на Фонд Имоти АДСИЦ, упълномощил с правото да гласува с всички, притежавани от тях акции, Цветомир Серафимов Илиев, съгласно нотариално заверено пълномощно номер 5632. от 27.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 260 на НК, РС – гр. София;

21. Ай Ен Джи Доброволен пенсионен фонд, представлявано от Анастас Петров акционер, притежаващ 305 688 (триста и пет хиляди шестстотин осемдесет и осем) броя акции, упълномощило с правото да гласува с всички, притежавани от него акции, Николай Танев Младенски, съгласно нотариално заверено пълномощно номер 5633 от 27.05.2011 г. на нотариус с рег. номер 260 на НК, РС – гр. София;

**Приложение:**

1. Протокол от проведено редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 30.05.2011 год.;
2. Списък с присъствалите акционери;
3. Нотариално заверени изрични пълномощни за участие в общото събрание и актуални състояния на присъствалите акционери, заверени копия.

С уважение:

  
Димитър Димитров  
Директор за връзки с инвеститорите  
на „Фонд Имоти“ АДСИЦ

**ФОНД ИМОТИ АДСИЦ**  
ОБЩО СЪБРАНИЕ