

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АД СИЦ,

което ще се проведе на 31.05.2017 г. от 11:00 часа,
в град Хасково, ул. „Добруджа” № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството.

Съдържание:

1. Общи положения	3
2. Образец на пълномощно за участие в редовното годишно Общото събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.	5
3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ.....	9
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо).....	11

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Годишното Общо събрание на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството <http://www.forucom-imoti.com/>, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството.

Общото събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ ще се проведе на 31.05.2017 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. „Добруджа“ 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа на 31.05.2017 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционер или акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството www.forucom-imoti.com, които трябва да са издадени от акционера за това общото събрание на дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и с удостоверение за актуално състояние на юридическо лице-

акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес contact@forucom-imoti.com в срок не по-късно от два дни преди датата на Общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

2. **Образец на пълномощно за участие в редовното годишно Общото събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.**

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, в качеството си на _____ на „_____” _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АД СИЦ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АД СИЦ за 2017 г., което ще се проведе на 31.05.2017 г. от 11:00 часа, в град Хасково, ул. „Добруджа” 10, вх. Б, ет. 2, ап. 22, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе поне 14 дни по-късно (на 15.06.2017 г.) в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен / дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка пета: Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 6202,93 лв. да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянков и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянков и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите „Димитрови Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори с № 115 за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка девета: Доклад за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка десета: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка единадесета: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка десета: Разни.”

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

Точка пета: Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 6202,93 лв. да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянков и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянков и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите „Димитрови Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори с № 115 за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

Точка девета: Доклад за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

Точка десета: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка единадесета: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

Точка дванадесета: Разни.”

4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.“

Приложение № 1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.“

Приложение № 2: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Материали по точка 5 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 6202,93 лв. да не бъде покривана и да бъде отнесена към пасива“

Материали по точка 6 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянков и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.“

Материали по точка 7 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.“

Приложение № 5: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

Материали по точка 8 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите „Димитрови Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори с № 115 за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

Приложение № 6: Диплом от ИДЕС № 115.

Материали по точка 9 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема Доклада за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.“

Приложение № 7: Доклад относно начина, по който Дружеството е прилагало политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.

Материали по т. 10 от Дневния ред:

Председателят на Съвета на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО:

„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав:

- Светлана Живкова Далева;
- Веселина Пенкова Стоянова;

Приложение № 8: Дипломи и декларации относно предложените за членове на Одитния комитет, съгласно чл. 107 от ЗНФО.

Материали по т. 11 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет“.

Приложение № 9: Правилник (статут) на Одитния комитет.