

**ПРОТОКОЛ**  
**от редовното заседание на Общото събрание на акционерите на**  
**„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ,**  
**проведено на 27.07.2015г.**

Днес, **27.07.2015г.** 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 16.00 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 25.06.2015 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 Дарин Илиев Димитров –Председател на Съвета на директорите.

Заседанието бе открито от г-н Дарин Илиев Димитров. 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. Валери Иванов Стоянов – Председател - пълномощник на акционера „Енемона Ютилитис” АД.**
- 2. Дарин Илиев Димитров – 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. Валери Иванов Стоянов – Председател - пълномощник на акционера „Енемона Ютилитис” АД.**
- 2. Дарин Илиев Димитров – член.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 618 787 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 16:00 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” АД СИЦ ден и час на ОСА – 27.07.2015 г., 16:00 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 **618 787** броя акции или **95,20 %** 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” АД СИЦ, 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: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 618 787 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 – Дарин Илиев Димитров – Председател на Съвета на директорите.

на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Богдан Дичев Прокпиев – пълномощник на акционера „Енемона” 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. За Председател на ОСА – Дарин Илиев Димитров – Председател на Съвета на директорите.

на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АД СИЦ;

2. За Секретар и Преброител на гласовете на ОСА – Богдан Дичев Прокпиев – пълномощник на акционера „Енемона” АД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 618 787 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 2014г.; проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2014г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.; проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г. и доклада на регистрирания одитор;
4. Разпределение на печалбата от дейността за 2014г.; проект за решение - ОСА констатира загуба от дейността за 2014г. и не разпределя печалба;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.;
6. Доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2014г.; проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2014г.;
7. Избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата и възнаграждението на членовете му;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. – 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 2015г.;
9. 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 2014 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 2014 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 618 787 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 2014 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 2014 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 618 787 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 2014 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 2014 г. и доклада на регистрирания одитор.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 618 787 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:** Във връзка с допуснатата техническа грешка, в Протокола от заседанието на Съвета на директорите, на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, проведено на 17.06.2015г., на което се свиква настоящото Общо събрание на акционерите,

Председателят на заседанието обясни пред акционерите, че предложението на Съвета на директорите за разпределението на печалбата е **ОСА да констатира загуба от дейността за 2014г. в размер на 15 960,27 лв.** и да не разпределя печалба, а не ОСА да констатира загуба от дейността за 2014г. в размер на 175 040,62 лв. и да не разпределя печалба, както е записано в протокола от заседанието на Съвета на директорите на дружеството;

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 2014г. в размер на 15 960,27 лв. и да не разпределя печалба.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 618 787 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 2014 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 членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014г., както следва:**

- г-н Цветан Каменов Петрушков;
- г-н Дарин Илиев Димитров и
- г-н Милен Георгиев Георгиев.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 618 787 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 2014 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 2014 г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 618 787 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 ОСА за промени в състава на Одитния комитет.

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:**

**7.1. ИЗБИРА** Одитен комитет на Дружеството в състав от двама души, с мандат от 3 години и месечно възнаграждение в размер на 30,00 лв.;

**7.2. ИЗБИРА** за членове на Одитния комитет:

- Павлина Димитрова и

- Здравка Костадинова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА” предложеното проекторешение – 618 787 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 представи предложението на Съвета на директорите ОСА да приеме препоръката на Одитния комитет и да избере посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г. в лицето на Ивелин Асенов Иванов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0591 на ИДЕС, чрез „КОНТО ОДИТИНГ“ ЕООД, ЕИК 200264781, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. „Димитър Пъшков“ № 23, ап. 1, представлявано от Ивелин Асенов Иванов.

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 Ивелин Асенов Иванов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0591 на ИДЕС, чрез „КОНТО ОДИТИНГ“ ЕООД, ЕИК 200264781, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. „Димитър Пъшков“ № 23, ап. 1, представлявано от Ивелин Асенов Иванов, за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2015г.**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 618 787 броя акции, представляващи 95,20 % от общия брой акции с право на глас;

Общ брой действително подадени гласове: 618 787 гласа;

Гласували „ЗА“ предложеното проекторешение – 618 787 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 9 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 16.50 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:**  
Дарин Илиев Димитров

**Секретар на ОСА и  
Преброител на гласовете**  
Богдан Дичев Прокопиев

