

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. София, 29.04.2013 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VI-17 състав, председателстван от съдия ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА като разгледа в закрито съдебно заседание докладваното от съдията търговско дело № 1964/2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 223, ал. 2 ТЗ.

Молителят Веселин Димитров Генчев е заявил искане за овластяване да свика общо събрание на „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ.

За да бъде уважена молба по реда на чл. 223, ал. 2 ТЗ, трябва да се докаже наличието на няколко предпоставки, а именно:

1. молителят да има качеството на акционер и да притежава повече от 5 % от капитала на дружеството по - дълго от три месеца

2. искането на молителя за свикване на общо събрание да не бъде удовлетворено или да е изминал период от 3 месеца, в който да не е проведено общо събрание след заявяване на искането

3. да е заявен дневен ред, по който молителят иска да се проведе общото събрание

Съдът счита, че в настоящия случай молителят е представил доказателства за наличие на всички изискуеми предпоставки.

Представена е декларация, че молителят притежава повече от 5 % от капитала на дружество „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ повече от три месеца. Молителят е изпратил покана за свикване на ОСА, но в разстояние на три месеца от изпращане на поканата събрание не е свикано.

Молбата следва да бъде уважена.

С тези мотиви съдът

О П Р Е Д Е Л И :

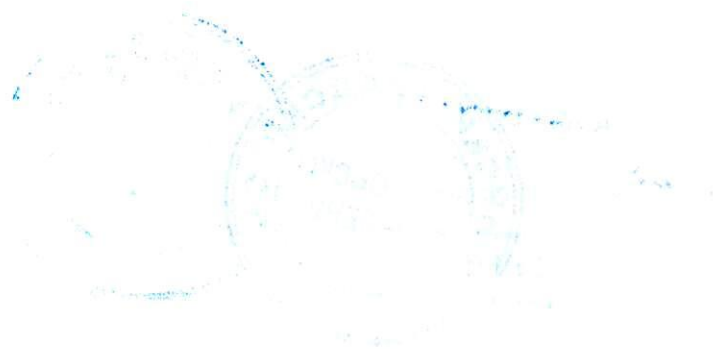
ОВЛАСТЯВА на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ Веселин Димитров Генчев, ЕГН 6912091103, с адрес гр. София, бул. „Черни връх“ № 32а, ет. 2, да свика общо събрание на акционерите на „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, ЕИК 131281685, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, при дневен ред и предложение за решения както следва :

1. Обсъждане и приемане на годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., за 2011г. и за 2012г., годишните финансови отчети на дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г., и докладите на избрания одитор за извършените проверки на годишните финансови отчети на Дружеството за 20 Юг., за 2011г. и за 2012г. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишните доклади на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2010г., за 2011 г. и за 2012г., годишните финансови отчети на дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г., и докладите на избрания одитор за извършените проверки на годишните финансови отчети на Дружеството за 2010г., за 2011г. и за 2012г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:



2



2. Обсъждане и приемане на Отчетите за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г., за 2011г. и за 2012г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г., за 2011г. и за 2012г.
3. Обсъждане и приемане на Годишните отчети за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010 г., за 2011г. и за 2012г., съгласно чл. 40л от Закона за независимия финансов одит. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2010г., за 2011 и за 2012г., при спазване изискванията на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г., 2011г. и 2012г. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., 2011г. и 2012г.
5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2013 г., съгласно препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, на основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит. **Проект за решение:** Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, съгласно чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, Деян Венелинов Константинов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2012 г.
6. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2010г., за 2011г. и за 2012г. **Проект за решение:** Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2010г., за 2011г. и за 2012г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.
7. Преизбиране на Веселин Димитров Генчев за член на съвета на директорите на "Фонд Имоти" АДСИЦ. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите преизбира Веселин Димитров Генчев за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.
8. Преизбиране на „В и В Интернешънъл“ ООД за член на съвета на директорите на "Фонд Имоти" АДСИЦ; **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите преизбира „В и В Интернешънъл“ ООД за член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, с представител в Съвета на директорите - Димитър Илиев Димитров.
9. Избор на Добромир Стефанов Андонов за независим член на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира Добромир Стефанов Андонов за независим член на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.
10. Определяне на мандати на членовете на Съвета на директорите, съгласно Устава на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя мандати на членовете на Съвета на директорите, съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава на Дружеството, както следва:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:





Определя мандат за срок от 5 години на Веселин Димитров Генчев;
Определя мандат за срок от 4 години на „В и В Интернешънъл“, с
представител в Съвета на директорите - Димитър Илиев
Димитров.

Определя мандат за срок от 3 години на Добромир Стефанов
Андонов.

11. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение: Общото събрание определя Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, включена в материалите по дневния ред.**
12. Разни.

Определението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ :



