

## МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите  
на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ,  
насрочено на 21 Януари 2009 г.

по т. 1 от дневния ред: Избор на Одитен комитет на дружеството;

Предложение на Съвета на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ за решение по т. 1 по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 Януари 2009 г.:

„ОС избира Одитен комитет на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ с мандат от 3 (три) години, в състав от следните трима членове: Александър Димитров Кутрев, ЕГН: 6701280242, Николай Сергеевич Драгомирецки, ЕГН: 7407196248 и Атанас Кирилов Трайчев, ЕГН: 8301026387.”

по т. 2 от дневния ред: Избор на председател на Одитния комитет на дружеството;

Предложение на Съвета на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ за решение по т. 2 по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 Януари 2009 г.:

„ОС избира за председател на Одитния комитет на дружеството Александър Димитров Кутрев, ЕГН: 6701280242.”

по т. 3 от дневния ред: Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;

Предложение на Съвета на директорите на “ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ” АДСИЦ за решение по т. 3 по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено на 21 Януари 2009 г.:

„ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет.”

Образец на пълномощно, съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният: ....., ЕГН:  
....., л.к. № ...../..... г., изд. от  
..... с постоянен адрес: ....., в качеството  
си на ..... на "....."  
регистрирано в ..... по ф.д. ...., партиден № ..... рег.  
....., том ....., стр. ...., със седалище и адрес на управление:  
....., БУЛСТАТ: ....., което е акционер,  
притежаващ ..... броя поименни безналични акции от капитала на  
**ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ**, на основание чл. 226  
от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното  
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН: ....., с л.к. №  
....., изд. на ..... от МВР -  
....., с постоянен адрес: .....

да представлява „.....“ ..... на извънредното Общо събрание на акционерите на **ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ**, което ще се проведе на 21 Януари 2009 год. от 11:00 ч., в гр. София, Пресклуб на Агенция "СОФИЯ ПРЕС", ул. "Славянска" № 29, ет. 7, а при липса на кворум на 05 Февруари 2009 г. от 11:00 ч., в гр. София, Пресклуб на Агенция "СОФИЯ ПРЕС", ул. "Славянска" № 29, ет. 7, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

### Дневен ред:

1. Избор на Одитен комитет на дружеството;
2. Избор на председател на Одитния комитет на дружеството;
3. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;

### Предлагани решения:

#### По т. 1 от дневния ред

Проект за решение - ОС избира Одитен комитет на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ с мандат от 3 (три) години, в състав от следните трима членове: Александър Димитров Кутрев, ЕГН: 6701280242, Николай Сергеевич Драгомирецки, ЕГН: 7407196248 и Атанас Кирилов Трайчев, ЕГН: 8301026387;

Начин на гласуване: .....



**По т. 2 от дневния ред**

Проект за решение - ОС избира за председател на Одитния комитет на дружеството Александър Димитров Кутрев, ЕГН: 6701280242;

Начин на гласуване: .....

**По т. 3 от дневния ред**

Проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;

Начин на гласуване: .....

Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ.

Съгласно чл.116, ал. 3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: .....2009 г. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:.....



.....  
**Николай Христов Скарлатов, Изп. директор  
на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ**

