

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АД СИЦ,

което ще се проведе на 25.06.2018 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 общо събрание на акционерите чрез пълномощник.....	5
3. Дневен ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ.....	8
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	10

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 (ЗППЦК), Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса – София“ АД.

Общото събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ ще се проведе на 25.06.2018 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 25.06.2018 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно 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, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар 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. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

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 документ за самоличност и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице. Пълномощниците на акционерите – физически лица и юридически лица, се легитимират с

документ за самоличност, 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 конкретното общото събрание на дружеството и да отговарят на изискванията на закона, както и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер. 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 му представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на общото събрание при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, следва да бъдат изпратени на Дружеството чрез електронната 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/представляваното от мен дружество на редовното годишно общо събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АД СИЦ за 2018 г., което ще се проведе на 25.06.2018 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 09.07.2018 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 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.;

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

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

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

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

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

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

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

Точка пета: Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2017 г. в размер на 1865,97 лв. да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива като „непокрита загуба”;

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 01.01.2017 г. – 31.12.2017 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 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

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

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 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 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите одиторско предприятие „Димитрови Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори с № 115, чрез Маргарита Георгиева Димитрова като отговорен одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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 през 2017 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 през 2017 г.;

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

Точка десета: Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;

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

Точка единадесета: 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.

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“ АДСИЦ

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка пета: Разпределяне на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2017 г. в размер на 1865,97 лв. да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива като „непокрита загуба“;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянов и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Христов Минев, Тенчо Христов Лилянов и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите одиторско предприятие „Димитрови Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори с № 115, чрез Маргарита Георгиева Димитрова като отговорен одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

Точка девета: Доклад за начина, по който „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2017 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 през 2017 г.;

Точка десета: Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;

Точка единадесета: 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 2017 г.“

Приложение № 1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 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 2017 г.“

Приложение № 2: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 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 2017 г.“

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 г.“

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 г. в размер на 1865,97 лв. да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива като „непокрита загуба““.

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 Лилянов и Даниел Руменов Гаргов за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 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 2017 г.“

Приложение № 5: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

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 одиторско предприятие „Димитрови Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори с № 115, чрез Маргарита Георгиева Димитрова като отговорен одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

Приложение № 6: Диплома и свидетелство от ИДЕС.

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 през 2017 г.“

Приложение № 7: Доклад относно начина, по който Дружеството е прилагало политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 г.

Материали по т. 10 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение съгласно изискванията на чл. 1, ал. 2 от Правилника (Статута) на одитния комитет:

„Общото събрание на акционерите определя мандата на одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.“

Приложение № 7: Няма. Одитният комитет, избран на 31.05.2017 г. в изпълнение на изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО и действащ в съответствие със своя правилник (статут), е в състав Светлана Живкова Далева и Веселина Пенкова Стоянова. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Правилника (Статута) мандатът на одитния комитет се определя от общото събрание. С оглед на това управителният орган предлага да бъде определен мандат на одитния комитет от 3 години, считано от датата на провеждане на настоящото общо събрание.