

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	21 Май 2009 г.; гр. София, ул. Лега № 10, ет. 6;
2. Участници в заседанието:	1. Тодор Людмилов Брешков – Председател на Съвета на директорите; 2. Чавдар Иванов Донков – Член на Съвета на директорите; 3. Николай Христов Скарлатов – Изпълнителен директор; Участвуват трима от членовете на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	<i>1. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството;</i> <i>2. Овластяване на Изпълнителния директор на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание;</i>

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

РЕШЕНИЯ

по точка първа от дневния ред

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 29 Юни 2009 г. от 13:00 ч., в гр. София, Пресклуб на Агенция "СОФИЯ ПРЕС", ул. "Славянска" № 29, ет. 7, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2008 г.; 2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; 4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.; 6. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение счетоводната печалбата на дружеството за 2008 г. в размер на 9 526 884.36 и част от натрупаната неразпределена печалба за минали години в размер на 19 442 180.22 лева да се разпредели, както следва: 28 969 064.58 лева (90 % от преобразувания финансов резултат, определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ) се разпределя като дивидент за акционерите. Брутният дивидент на една акция е 0.47922 лева; 7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст енд Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1715, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, бл. 10, ет. 2, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.; 8. Промяна на седалището и адреса на управление на

дружеството; проект за решение - ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството на: гр. София, Столична община, район Витоша, ул. Околовръстен път № 258; 9. Промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството;

Поканват се всички акционери на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ"АДСИЦ да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар към 15 Юни 2009 год. - 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ"АДСИЦ към датата на решението за свикване на ОС е 60 450 000, всяка една от тях с право на един глас. Всички акционери са с равни права за участие в Общото събрание. Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОС. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОС. Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12.30 ч. на 29 Юни 2009 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложено към

материалите на ОС. Упълномощаване по електронен път се допуска, само ако пълномощното е подписано с универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание на адрес info@brefbg.com. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 13.00 ч. на 15 Юли 2009 г., на същото място, при същия дневен ред, и при същите изисквания за участие и процедура по регистрацията.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на адреса за кореспонденция на дружеството в град София, бул. Витоша № 39, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на Интернет страницата на дружеството www.brefbg.com, и при поискване им се предоставят безплатно.

по точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява Изпълнителния директор на Дружеството да подготви и подаде необходимите документи за свикване на Общото събрание, включително за обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър и за изготвяне и предоставяне на разположение на акционерите на писмени материали по дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на съвета на директорите беше закрито.

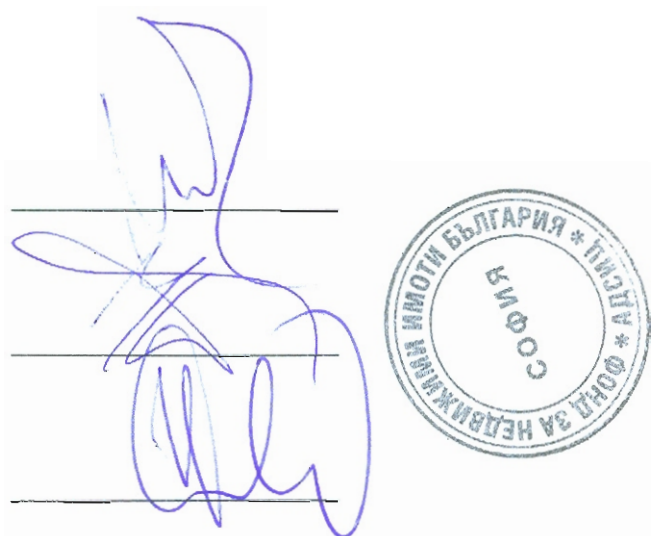
IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

Тодор Людмилов Брешков

Чавдар Иванов Донков

Николай Христов Скарлатов



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "СОФИЯ" in the center, "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ * ТИОЛ *" around the top inner edge, and "СОФИЯ" around the bottom inner edge.