

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София

Днес, 25.03.2025 г., от 10:00 часа в представителния офис на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“) - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ No.159 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно: господин Веселин Димитров Генчев – председател и изпълнителен директор в Съвета на директорите; господин Добромир Стефанов Андонов – независим член на съвета на директорите и господин Христо Славов Петков – представител в Съвета на директорите на „В и В Интернешънъл“ ООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131137012, при следния дневен ред:

Точка първа: Обсъждане и приемане на Годишния Доклад за изпълнението на Политиката за възнагражденията през 2024 г.

Точка втора: Потвърждаване на спазването на приетия Кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН № 461-ККУ от 30.06.2016 г.

По точка първа от дневния ред господин Генчев – председател на Съвета на директорите запозна членовете на СД с актуалната Политиката за възнагражденията и я представи на останалите членове на Съвета на директорите. След това Председателят даде думата на членовете на Съвета за предложения.

След проведеното обсъждане съветът на директорите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение:**

По точка първа от дневния ред Председателят на Съвета на директорите запозна членовете на СД с новите нормативни изисквания относно доклада за прилагане на политиката за възнагражденията, който следва да включва програма за прилагане на Политиката за възнагражденията, преглед на начина, по който тя е прилагана през изминалата година, включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на Съвета на директорите на Дружеството, с акцент върху същественията изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година. Председателят представи Доклада за изпълнението на Политиката за възнагражденията през 2024 г. и даде думата на членовете на Съвета за предложения. След проведеното обсъждане съветът на директорите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение:**

- 1. Приема Годишния Доклад за изпълнението на Политиката за възнагражденията през 2024 г.**

По точка втора от дневния ред Председателят на Съвета на директорите съветът на директорите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение:**

- 2. Потвърждава спазването на приетия Кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН № 461-ККУ от 30.06.2016 г.**

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Веселин Генчев и/или на директора за връзки с инвеститорите на дружеството, да извършат всички необходими действия за оповестяване на документите, приети на днешното заседание на СД.

Поради изчерпване на дневния ред господин Генчев – председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, закри заседанието на съвета.

Съвет на директорите:

.....
/Веселин Генчев –
председател на СД и
изпълнителен директор/

.....
/Добромир Андонов –
независим член на СД /

.....
/Христо Петков – представител на
„В и В Интернешънъл“ ООД в СД /

