

**„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ
ГР. СЕВЛИЕВО**

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ**

30.06.2025 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

ДО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, ГР. СЕВЛИЕВО

1. Приемане на докладите на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форукот Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

Предложение за решение – ОС приема докладите на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форукот Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

2. Приемане на докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2024г.

Предложение за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2024г.

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на „Форукот Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на „Форукот Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

4. Одобряване и приемане на проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на „Форукот Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на „Форукот Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.

6. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2024г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2024г.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата през 2024г.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

8. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

Предложение за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

Предложение за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на одит на индивидуална и консолидирана основа на годишните финансови отчети на дружеството за 2025 година.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

11. Освобождаване на член от Одитния комитет.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

12. Избор на нов член за Одитния комитет съгласно изискванията от Закона за независимия финансов одит.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

13. Освобождаване на член от Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

14. Избор на нов член за Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 30.06.2025 ГОДИНА

1. По първа точка (т. 1) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме докладите на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форумком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

2. По втора точка (т.2) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2024г.

3. По трета точка(т.3) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на „Форумком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

4. По четвърта точка(т.4) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на „Форумком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2024г.

5. По пета точка(т.5) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г.

6. По шеста точка(т.6) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на одитния комитет за дейността му през 2024г.

7. По седма точка(т.7) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да не се разпределя дивидент, съгласно справка по чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

8. По осма точка(т.8) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2024г.

9. По девета точка(т.9) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.

10. По десета точка(т.10) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, за избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 година- Одиторско дружество „Филипов одитинг“ ООД, вписано в Регистъра на регистрираните одитори под номер 168, което да извърши проверка и заверка на годишния и консолидирания финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2025г.

11. По единадесета точка (т. 11) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи Таня Христова Савова като член от Одитния комитет на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ

12. По дванадесета точка (т. 12) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107 от ЗНФО, да избере Ивелина Димитрова Каланова-Пъшева за нов член на Одитния комитет на дружеството.

13. По тринадесета точка (т. 13) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи Сирма Илиева Атанасова като член от Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ

14. По четиринадесета точка (т. 14) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да избере Красимир Михайлов Русинов като член от Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ.