

„Фонд Имоти“ АДСИЦ

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „Фонд
Имоти“ АДСИЦ, ISIN КОД НА ЕМИСИЯТА:

BG1100036042,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03 юни 2025 г. от 11:00 ЧАСА
ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКО ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ - EEST (08:00
ЧАСА КООРДИНИРАНО СТАНДАРТНО ВРЕМЕ - UTC), А ПРИ
ЛИПСА НА КВОРУМ - НА 17 юни 2025 ГОДИНА ОТ 11:00
ЧАСА ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКО ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ - EEST
(08:00 ЧАСА КООРДИНИРАНО СТАНДАРТНО ВРЕМЕ - UTC), С
УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО
FUES03062025GOSA, ПО СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО
И НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 54
- 56, ХОТЕЛ „ЛЕГЕНДИ“, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЛЕГЕНДИ“

ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

Съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, ISIN код на емисията: BG1100036042, което ще се проведе на 03 юни 2025 г. от 11:00 часа източноевропейско лятно часово време - EEST (08:00 часа координирано стандартно време - UTC), с уникален идентификационен код на събитието FUES03062025GOSA, по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 - 56, Хотел „Легенди“, Конферентна зала „Легенди“, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2024 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г., ведно с останалите приложения към годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2024 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г., ведно с останалите приложения към годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

3. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2024 г.

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

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор, притежаваща диплом № 0771, да бъде избрана за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2025 г.

6. Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2024 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

7. Разни.

I. По т. 1 от дневния ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2024 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г., ведно с останалите приложения към годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2024 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г., ведно с останалите приложения към годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., както и доклада на избрания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

II. По т. 2 от дневния ред:

2. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

III. По т. 3 от дневния ред:

3. Обсъждане и приемане на Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството за 2024 г.

IV. По т. 4 от дневния ред:

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

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

V. По т. 5. от дневния ред:

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2024 г.

Предложение на Одитния комитет на Дружеството за решение по т. 5:

На основание чл. 65 от Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет препоръчва на Общото събрание да избере Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор, притежаваща диплом № 0771, за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2025 г. Препоръката е съобразена с факта, че горепосоченият одитор притежава високи професионални качества, коректност и прецизност и съответства на действащите нормативни изисквания, предвидени във връзка с назначаването и ротацията на регистрираните одитори.

Проект за решение: Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите, въз основа на препоръка, изготвена от Одитния комитет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор, притежаваща диплом № 0771, да бъде избрана за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2025 г.

VI. По т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2024 г.

Предложение на СД на Дружеството за решение по т. 6:

За финансовата 2024 год. Дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 1 054 817.79 лева (един милион и петдесет и четири хиляди осемстотин и седемнадесет лева и седемдесет и девет стотинки). Съгласно чл. 29 от ЗДСИЦДС, Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на ал. 3 от същия закон и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон. Член 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон не се прилага. След преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал.3 от ЗДСИЦДС, изчислената по реда на ал. 3 е печалба в размер на 854 767. 79 лева (осемстотин петдесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и и седемдесет и девет стотинки). При спазване на чл. 247а от ТЗ, според който дивиденти и лихви се изплащат, само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав, Дружеството приема решение реализираната печалба от дейността за финансовата 2024 г. в размер на 1 054 817.79 лева (един милион и петдесет и четири хиляди осемстотин и седемнадесет лева и седемдесет и девет стотинки) да бъде разпределена за покриване на непокрити загуби от минали години.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на печалбата за 2024 г., съгласно предложението за решение, включено в материалите по дневния ред.

VII. По т. 7 от дневния ред: Разни.