

## ПОКАНА

за извънредно общо събрание на акционерите по емисия акции с  
ISIN BG1100057063 на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ, насрочено за 30.09.2022  
г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /07.00 ч.

UTC/

Уникален идентификационен номер на събитие: 2022093000001

Съветът на директорите, на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ на 30.09.2022 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /07.00 ч. UTC/, в седалището на Дружеството в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, а при липса на кворум на тази дата – на 14.10.2022 г. на същото място и час и при следния дневен ред и предложения за решения:

### 1. Освобождение на член от Одитивния комитет.

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

2. Избор на нов член за Одитивния 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.

3. Обсъждане, разглеждане и вземане на решение за промяна на възнагражденията на Изпълнителния директор.

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

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗПЩК уведомявам акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикане на общото събрание е 1 809 740 (едни милион осемстотин и девет хиляди седемстотин и четиридесет ) броя поименни налични акции с номинална и емисионна стойност от 1 (едни) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115, Б, ал. 1 от ЗПЩК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД на 15.09.2022 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представителя да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223 а от ТЗ. Крайният срок за

упражняването на тези права по реда на чл. 223 а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Форумком Фонд Имоти“ АД СИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа и дейта на събранието и приключва в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 108.00 ч. UTC/, на същия деп, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с аустил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването е правата по предоставените пълномощия, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, с нищожино.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в извънредното общо събрание на акционерите на „Форумком Фонд Имоти“ АД СИЦ е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - [https://www.forumcom-  
imoti.com](https://www.forumcom-imoti.com)

Пълномощното за представяване на акционер в извънредното общо събрание на акционерите на „Форумком Фонд Имоти“ АД СИЦ следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притесжавани от отделните акционери, които представлява.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

Писмепото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлт, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: [contact@forucom-imoti.com](mailto:contact@forucom-imoti.com), заедно със сканирани и занесени в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и реписие на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по горесписания начин, следва да бъде получено в „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ на посочения e-mail адрес най-късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, пай-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмепите материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пепчев“ № 87, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмепите материали и образеца на пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството - <https://www.forucom-imoti.com/povini.php>

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, извънредното общо събрание ще се проведе на 14.10.2022 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Самир Момонов Мутишев

