

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ

Днес, 22.08.2022 год., в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 126722797.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Самир Мюмюнов Мутишев,
2. Сирма Илиева Атанасова,
3. Цетя Богчева Иванова.

Членовете на Съвета на директорите единодушно установиха, че на настоящото заседание присъстват всички членове на Съвета на директорите и че е налице необходимия кворум за валидно вземане на решения, съгласно Устава на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите Единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ;
2. Приемане на дневен ред за извънредно общо събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решението по точките от дневния ред;
3. Приемане на текст на покана за свикване на извънредно общо събрание на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ;

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите по смисъла акции с ISIN BG1100057063 на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ, което да се проведе на 30.09.2022 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /07.00 ч. UTC/, по 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, със същия начален час и при същия дневен ред.

По втора точка от дневния ред:

Извънредното общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложението за решение:

1. Освобождаване на член от Одитния комитет.

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

2. 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.

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.

По трета точка от дневния ред:

Съветът на директорите на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ, приема следния текст на покана до акционерите за свикване на извънредно общо събрание на акционерите:

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/
Упикалеп идентификационен номер на събитието: 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. Освобождаване на член от Одитния комитет.

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

2. 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.

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 ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание с 1 809 740 (един милион осемстотин и девет хиляди седемстотин и четиридесет) броя поименни палични акции с номинална и емисионна стойност от 1 (един) 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 ЗППЦК 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 представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи засъщо 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 „Форуком 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 в деня на събранията и приключва в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /08.00 ч. UTC/, на същия ден, 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 пълномощие за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на пълномощния; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителски орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощие 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 аностил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

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

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в извънредното общо събрание на акционерите на „Форуком 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 Цепев“ № 87. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - <https://www.forocom-imoti.com>

Пълномощното за представляване на акционер в извънредното общо събрание на акционерите на „Форуком 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, притежавани 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:

Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собствено ръчно 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. Файлът, 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, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореспоменания 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, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените 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 Пешев“ № 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 писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството - <https://www.forucom-imoti.com/novini.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 14.010.2022 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 повишени точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.“

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Самир Мюмюпов Мутишев

Сирма Илиева Атанасова

Петя Болчева Иванова

