

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ**

Днес, 30.09.2022 година, Петък, в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев 87 от 10:00 ч., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Извънредното общо събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, ЗППЦК и от Устава на дружеството чрез Покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието посредством единните системи за предоставяне на информация investor.bg както и чрез интернет страницата на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ – [www.forucom-imoti.com](http://www.forucom-imoti.com), в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писменните материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор и са публикувани на интернет страницата на дружеството [www.forucom-imoti.com](http://www.forucom-imoti.com). В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на „БФБ - София“ АД, поканата и писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на борсата. Изискано е и изготвяне списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в Извънредното общо събрание от „Централен депозитар“ АД.

Поканата и писмените материалите по дневния ред на заседанието са били поставени на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството.

Събранието се провежда на първата обявена дата за провеждане на събранието – 30.09.2022 г. За заседанието на Извънредното общо събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на Извънредното общо събрание на акционерите бе открито в 10.00 часа от г-н Мутишев - изпълнителен член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъства 1 / един / акционер - юридическо лице, притежаващо 1 719 740 (един милион седемстотин и деветнадесет и седемстотин и четиридесет ) бр. акции. На основание чл. 227 от Търговския закон и от Устава на дружеството заседанието е законно и Общото събрание може да взема решения.

Г-н Мутишев направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранието, както и преброител на гласовете на днешното заседание. Той предложи за председател на заседанието да бъде избран именно той, а за секретар - г-жа Петя Бончева Иванова. Той предложи да бъде избран за преброител на гласовете на заседанието г-жа Сирма Илиева Атанасова.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции 1 719 740 бр. акции "за"; "против"- няма/ бяха

избрани:

Председател на заседанието – Самир Мюмюнов Мутишев  
 Секретар на заседанието – Петя Бончева Иванова  
 Преброител на гласовете на заседанието – Сирма Илиева Атанасова

**Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:**

**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 точка първа от дневния ред:**

**Освобождаване на член от Одитния комитет.**

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

Председателят на общото събрание прочете предложението съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно: Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободи Йорданка Петкова Цветанова като член от Одитния комитет на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка първа от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ освобождава Йорданка Петкова Цветанова като член от Одитния комитет на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ**

Гласували ЗА: 1 719 740 броя акции, което е 95.03% от всички акционери и 100% от присъстващите на това събрание

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции,

**Решението се приема.**

**По точка втора от дневния ред:**

**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.

Председателят на общото събрание прочете предложението съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107 от ЗНФО, да избере Петя Борисова Петрова за нов член на Одитния комитет на дружеството.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка първа от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ на основание чл. 107 от ЗНФО избира Петя Борисова Петрова за нов член на Одитния комитет на дружеството.**

Гласували ЗА: 1 719 740 броя акции, което е 95.03% от всички акционери и 100% от присъстващите на това събрание

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции,

**Решението се приема.**

**По точка трета от дневния ред:**

**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.

Председателят на общото събрание прочете предложението съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно: Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите нетното месечното възнаграждение на Изпълнителния директор – Самир Мутишев, в качеството си на Изпълнителен директор да бъде в размер на две хиляди и петстотин лева.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка първа от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ приема нетното месечното възнаграждение на Изпълнителния директор – Самир Мутишев, в качеството си на Изпълнителен директор да бъде в размер на две хиляди и петстотин лева.**

Гласували ЗА: 1 719 740 броя акции, което е 95.03% от всички акционери и 100% от присъстващите на това събрание

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции,

**Решението се приема.**

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан.  
Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересуващи акционерите.  
Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.  
Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.  
Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:  
Списък на присъстващите.  
Документите свързани със свикването на общото събрание.



.....  
Председател на ОСА – Самир Мюмюнов Мутишев



.....  
Секретар на ОСА – Леля Бончева Иванова



.....  
Преброител на ОСА – Сирма Илиева Атанасова

