

**ПРОТОКОЛ**  
от  
заседание на Съвета на директорите на  
**„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ,**  
*проведено на 14.05.2016 год.*

Днес, 14.05.2016 г., в 10.00 ч., в гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, се проведе заседание на Съвета на директорите /СД/ на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, ЕИК: 175242367 („Дружеството”),**

На заседанието присъстваха лично следните членове на СД, а именно:

1. Г-н Цветан Каменов Петрушков – Председател на СД;
2. Г-н Дарин Илиев Димитров – Зам.-председател на СД;

Г-н Милен Георгиев Георгиев, член на СД, отсъства по уважителни причини.

На заседанието присъства още г-н Добрин Динков Стефкин – Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието бе открито от Председателя на СД г-н Цветан Каменов Петрушков, който констатира, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени за заседанието, не възразяват срещу провеждането му и че е налице изискуемият кворум за провеждане на заседанието и приемане на решения от СД, а именно не по-малко от 2/3 от общия брой на членовете на СД, съгласно чл.45, ал.1 от Устава на Дружеството.

Председателят на СД – г-н Цветан Каменов Петрушков предложи, а СД единодушно прие заседанието да се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. **Обсъждане и приемане на решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството и одобряване текста на поканата;**
2. **Разни.**

След проведените разисквания Съветът на директорите **единодушно** с гласовете на всички присъстващи взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По точка Първа от дневния ред:**

- 1.1. На основание чл. 223 от ТЗ, СД свиква **редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството на 30.06.2016г., от 10.00ч.,** по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20, ет.3, заседателна зала. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието да се проведе на 15.07.2016г., от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред;
- 1.2. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Дружеството през 2015г.; Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2015г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.; Проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;

3. Приемане на доклада на Одитния комитет за 2015г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния Комитет за 2015г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор; Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2015г.; Проект за решение - ОСА констатира загуба в размер на 16 990,73 лв. и не разпределя печалба;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност всички членове на СД на дружеството, а именно Цветан Каменов Петрушков, Дарин Илиев Димитров и Милен Георгиев Георгиев;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г. по препоръка на одитния комитет; Проект за решение - ОСА приема препоръката на Одитния комитет и избира посочения от него регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016г., а именно **Пламен Кирилов Ангелов, регистриран одитор, притежаващ диплом № 0316 на ИДЕС, чрез „АНГЕЛОВ ОДИТИНГ“ ЕООД, ЕИК 111018844, със седалище и адрес на управление: гр. Лом 3600, ул. Пристанищна № 13, ет. 2, офис 10, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов;**
8. Разни;

1.3. СД одобрява текста на поканата за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

**По точка Втора. от дневния ред:**

СД възлага на Изпълнителния директор г-н Дарин Илиев Димитров да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетото решение за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя на СД.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**Председател:**

Цветан Каменов Петрушков

**Зам.-председател:**

Дарин Илиев Димитров

**Протоколирал:**

Добрин Динков Стефкин

Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal dotted lines. The top signature is the most complex and dense. The middle signature is more fluid and cursive. The bottom signature is also cursive but appears to be a different person's.