

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на
„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ,
проведено на 29.05.2019 год.

Днес, 29.05.2019 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 всички членове на СД, а именно:

- **„АНДИ 52” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район „Красно село”, ж.к. Борово, ул. Топли дол № 9, бл. 1, ет. 6, ап. 11, ЕИК 202753454, представлявано от Управителя Богдан Дичев Прокопиев;
- **„ТФЕЦ Никопол” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район „Слатина”, ж.к. „Гео Милев”, ул. „КОСТА ЛУЛЧЕВ” № 20, ЕИК 200072496, представлявано от Изпълнителния директор Богдан Дичев Прокопиев;
- **”КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1220, р-н Надежда, ж.к. Надежда II, бл. 255, ет. 1, ап. 25, ЕИК 204364551, представлявано от Управителя Йордан Недялков Йорданов

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

Заседанието бе открито от Г-н Богдан Прокопиев, 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.

Г-н Богдан Прокопиев 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 08.07.2019г., от 10.00ч.**, по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 20. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието да се проведе на 23.07.2019г., 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 2018г.; Проект за решение - ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2018г.;
2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2018г.; Проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите за 2018г.;
3. Приемане на доклада на Одитния комитет за 2018г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на Одитния Комитет за 2018г.;
4. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор; Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на регистрирания одитор;
5. Разпределение на печалбата от дейността за 2018г.; Проект за решение - ОСА констатира загуба в размер на 69 хил. лв. и не разпределя печалба;
6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството;
7. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2019г.; Проект за решение - ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2019г., а именно Даниел Христосков Иванов, регистриран одитор, притежаващ, дипл. № 0669 / 2010 г., чрез „БУЛДЕС 2006“ ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ап. 87, представлявано от Даниел Христосков Иванов;
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 „ТФЕЦ Никопол“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „КОСТА ЛУЛЧЕВ“ № 20, ЕИК 200072496, представлявано от Изпълнителния директор Богдан Дичев Прокопиев 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:

.....
За „АНДИ 52“ ЕООД - Богдан Дичев Прокопиев

.....
За „ТФЕЦ Никопол“ ЕАД - Богдан Дичев Прокопиев

.....
За „КОМПЛЕКС ГРУП КОНСУЛТИНГ“ ЕООД - Йордан Недялков Йорданов

Протоколирал:

Добрин Динков Стефкин