

**„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ  
ГР. СЕВЛИЕВО**

**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ**

**21 Декември 2021 г.**

**МАТЕРИАЛИ**

## **ДНЕВЕН РЕД:**

**ДО  
ИЗВЪНРЕДНОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ,  
ГР. СЕВЛИЕВО**

**Във връзка с извънредно общо събрание на акционерите по емисия акции с ISIN BG1100057063 на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ, насрочено за 21.12.2020 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /08.00 ч. UTC/**

**Уникален идентификационен номер на събитието: 20201229100002**

**1. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021г.**

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

**2. Вземане на решение за разпределение на печалбата през 2020г.**

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

## **ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ  
ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА 21.12.2021 ГОДИНА**

1. По първа точка (т. 1) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 година- Одиторско дружество „Филипов одитинг“ ООД, вписано в Регистъра на регистрираните одитори под номер 168, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.

2. По втора точка (т. 2) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да се изплати дивидент в размер на 669 700,00 лв. от реализираната печалба през 2020г.