

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

**РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ**

**29.06.2022 г.**

**МАТЕРИАЛИ**

## **ДНЕВЕН РЕД:**

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

**1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.**

*Предложение за решение* – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.**

*Предложение за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

**3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.**

*Предложение за решение* – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.

**4. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.**

*Предложение за решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

**5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2021г.**

*Предложение за решение* – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2021г.

**6. Вземане на решение за разпределение на печалбата през 2021г.**

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

**7. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.**

Предложение за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.

**8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.**

Предложение за решение - “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.”

**9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022г.**

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

**10. Обсъждане, разглеждане и вземане на решение за промяна на възнагражденията на Съвета на директорите.**

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

**11. 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.

## **ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

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

#### **ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 29.06.2022 ГОДИНА**

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

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението 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 приеме доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

3. По трета точка(т.3) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.

4. По четвърта точка(т.4) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

5. По пета точка(т.5) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на одитния комитет за дейността му през 2021г.

6. По точка шест(т.6) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да не се разпределя дивидент.

7. По точка седем(т.7) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и одобри Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2021г.

8. По точка осем(т.8) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да освободят от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

9. По точка девет(т.9) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, за избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 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 2022г.

10. По точка десет (10) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага по време на Общото събрание на акционерите да се направят, разгледат и дискутират предложения за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

11. По точка десет (11) от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага по време на Общото събрание на акционерите да се направят, разгледат и дискутират предложения за промяна на възнаграждението на Изпълнителния директор на дружеството