

**Писмени материали по чл. 224 от ТЗ, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Глобек Истейт Фонд" АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 20.06.2010 г. от 10:00 ч. на адрес гр. София, ПК 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 13А**

## **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Тези писмени материали са изготвени от Съвета на директорите (СД) на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 34, ал. 1 от Устава на "Глобек Истейт Фонд" АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. За получаването им акционерът/ те полага/ т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Редовното годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "Глобек Истейт Фонд" АДСИЦ е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър и на Интернет страницата на Investor.bg. Общото събрание ще се проведе на 20.06.2010 г. от 10:00 часа в гр. София, ПК 1000, ул. Граф Игнатиев № 13А. Общият брой акции на Дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди). Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Правото на глас в ОС се упражнява от тези акционери, които са придобили акции в срок не по-късно от 14 (четирнадесет) дни преди датата на провеждане на ОС, което обстоятелство се установява чрез списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към дата 01.06.2010 г. За участие в работата на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 35, ал. 2 от Устава на "Глобек Истейт Фонд" АДСИЦ. Началото на регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва от 09:00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер в Общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в Общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Образци на пълномощно за участие в Общо събрание са приложени към писмените материали за Общото събрание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 36, ал. 2 от Устава на Дружеството, ОС на Дружеството ще се проведе на 05.07.2009 година от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред за провеждане на редовното ОС е посочен в текста на публикуваната в Търговския регистър и на интернет страницата на Investor.bg покана. Този дневен ред представлява проект - предложение за провеждане на събранието. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обявените с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

## **II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ**

1. По т. 1, 2, 3 и 4 от дневния ред:

**1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.*

**2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.*

**3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.*

**4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.**

**Проект за решение:** *Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.*

Съгласно действащото законодателство годишното приключване и разпределението на печалбата на Дружеството за изтеклата година се извършва като СД съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от ОС регистрирани одитори. Според изискванията на Закона за счетоводството предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период. Финансовият отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Ръководството на предприятието е отговорно за съставянето на счетоводните му отчети, които трябва да дават вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал на предприятието. Информацията, представена в годишния финансов отчет, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. разбираемост - да е полезна за потребителите при вземането на икономически решения;
2. уместност - да дава възможност на потребителите да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития и да потвърждават или коригират свои предишни оценки при вземането на икономически решения;
3. надеждност - да не съдържа съществени грешки или пристрастност;
4. сравнимост - да дава възможност за сравняване на информацията на предприятието от различни години, както и с информация от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него;

Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение. Възприетата от предприятието структура и форма на представяне на съставните части на годишния финансов отчет се запазва непроменена през различните отчетни периоди, с изключение на случаите, посочени в приложимите счетоводни стандарти. В случаите, когато е извършена промяна в приложението към финансовия отчет, задължително се оповестява и мотивира извършената промяна.

Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и годишен доклад за дейността, който съдържа най-малко следната информация:

1. преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено;
2. всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;
3. вероятното бъдещо развитие на предприятието - планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството;
4. действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;

5. информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон;
6. наличието на клонове на предприятието;
7. използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват: (а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането, и (б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток;
8. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
9. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на Дружеството;
10. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Дружеството;
11. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
12. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

Годишният финансов отчет се проверява от избрания от ОС регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на Устава за годишното приключване. Експерт - счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

Годишният финансов отчет и тримесечните отчети на дружеството са публикувани на интернет страницата на Комисия за финансов надзор, страницата на "БФБ – София" АД и на интернет сайта на Investor.bg.

Според чл.40е на Закона за независимия финансов одит, публичните дружества и емитенти на ценни книжа в Република България, както и в друга държава - членка на Европейския съюз, и Европейското икономическо пространство създават одитен комитет. Одитният комитет се избира от общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите определя мандата и броя на членовете на одитния комитет. В предприятията, които са акционерни дружества, функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от управителния съвет или от съвета на директорите или надзорния съвет, ако съгласно последния годишен отчет предприятието отговаря най-малко на два от следните критерии:

1. средна численост на персонала за годината - до 50 човека;
2. балансова стойност на активите към 31 декември - до 18 000 000 лв.;
3. нетни приходи от продажби за годината - до 20 000 000 лв.

Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане. Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятие, осъществяващо дейност от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание или едноличния собственик на капитала на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

2. По т. 5 от дневния ред:

**5. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. по предложение на одитния комитет.**

*Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мариана Петрова Михайлова, диплом № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.*

3. По т. 6 от дневния ред:

**6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2009 г поради липса на такава.*

4. По т. 7 от дневния ред:

**7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.*

5. По т. 8 от дневния ред:

**8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.*

Според законовите разпоредби управителният орган на публичното дружество е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите. Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на управителен или контролен орган или прокурист на публичното дружество. Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

**Коста Кънчев – изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ**

## ДОКЛАД

### за 2009 г. на Одитния комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ, гр.София

Одитният комитет на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ ("Дружеството") е създаден съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит с цел да наблюдава работата и анализира независимия финансов одит на Дружеството. Крайната цел е по-високо качество на годишния финансов отчет и защита на инвеститорите. Одитният комитет е избран от общото събрание на акционерите и е с мандат от 3 (три) г. Съгласно чл.40ж от ЗНФО одитният комитет се състои от:

Коста Калинов Кънчев – Преседател на одитния комитет;

Мария Димова Сивкова – член на одитния комитет;

Стефан Георгиев Тодоров – член на одитния комитет.

Настоящият доклад за 2009 г. представя работата, наблюденията и заключенията на комитета, във връзка с изпълнението на основните си функции.

1. Одитният комитет наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието. Финансово-счетоводният отдел представя финансовата информация на Одитния комитет до 15-то число на всеки месец, следващ месеца на отчитането. Информацията е разбираема и надеждна и отразява особеностите на дружеството. Дружеството изготвя баланс, отчет за доходите и допълнителни справки, даващи подробна информация за резултатите от дейността, както за отчетния месец, така и с натрупване от началото на годината. Дружеството изготвя тримесечни финансови отчети и годишни финансови отчети, които представя в КФН и БФБ в законоустановения срок. Изградени са надеждни механизми за разкриване на периодична финансова информация. Дружеството има регистрация в информационната система e-register, поддържана от Комисия за финансов надзор, където надзорният орган и инвестиционната общност получават своевременно сведение за финансовото състояние на Дружеството. Годишните финансови отчети и тримесечните финансови отчети могат да бъдат открити и на интернет страницата на Investor.bg, където са на разположение на обществеността за период не по-кратък от 5 години. Дружеството обявява ежегодно годишния си финансов отчет в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, където става публично достояние, съгласно изискванията на българското законодателство. От посочените наблюдения, Одитният комитет заключава, че са спазени нормативните изисквания и добрите практики за финансово отчитане на предприятието.

2. Одитният комитет наблюдава ефективността на системата за вътрешен контрол и ефективността на системата за управление на риска. В дружеството има изградена система за вътрешен контрол, като се прилагат различни механизми за контрол и управление на риска. Това подпомага дейността на ръководния персонал и намалява финансовите, операционните и юридическите рискове и допринася за високото качество на финансовите отчети.

3. Одитният комитет наблюдава независимия финансов одит на предприятието и извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на

Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството. В изпълнение на законово предвидените функции, отчетът на Одитният комитет обхваща резултати и информация за дейността на „Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ за 2009 г., като основните изводи на Одитния комитет са направени на база на представените от дружеството документи, в т.ч. междинните финансови отчети на дружеството по тримесечие и годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., заверен от г-жа Мариана Петрова Михайлова – регистриран одитор, диплом №203. В приложението към Годишния финансов отчет за 2009 г. са описани правилно и изчерпателно финансови рискове, на които може да бъде изложено дружеството в хода на обичайната си дейност и процедури за тяхното управление.

4. Одитният комитет извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие. Съгласно предоставената ни декларация за независимост от г-жа Мариана Петрова Михайлова, одитор на Годишния финансов отчет на „Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ за 2009 г., Одитният комитет извърши преценка, че не е налице зависимост на назначения регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

Одитния комитет отчита дейността си веднъж годишно пред общото събрание на акционерите заедно с приемането на годишния финансов отчет. През изминалата отчетна година Одитния комитет изпълняваше стриктно дейността си посредством различни контролни дейности, сред които регулярни срещи с финансово-счетоводния отдел, срещи с независимия одитор на Дружеството и съблюдаване на отчетните дейности в предприятието.

Одитният комитет дава препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството. В изпълнение на чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, одитният комитет прави препоръка до Общото събрание на акционерите на дружеството за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството да бъде назначен г-жа Мариана Петрова Михайлова, регистриран в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с диплом №203

Във връзка с изпълнение на своите функции Одитния комитет може да дава препоръки до органите на управление на дружеството при установяване на нередовности, както и за подобряване на дейността по финансово отчитане, вътрешен контрол и управление на рисковете на дружеството.

Управленската дейност в "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ се извършва на принципа на йерархичната подчиненост, вътрешен контрол и обратна връзка. Дружеството има едностепенна система на управление, която се състои от 3 члена:

1. Коста Калинов Кънчев - Председател на СД;

2. Мария Димова Сивкова – зам. председател на СД;

3. Стефан Георгиев Тодоров - Член на СД.

За одитирания период главният счетоводител е осъществявал предварителен контрол за законосъобразност, преди поемането на задължение и извършване на разход, както и върху цялата дейност на предприятието, което дава увереност, че рисковете са ограничени в допустимите граници.

Оторизирането и одобряването на сделките е ограничено до конкретни служители. Сделките са правилно документирани като документацията се съхранява по предварително организиран начин. Задълженията са разделени и всеки служител носи отговорност за работата си. Активите физически се съхраняват и опазват.

Дата:

Подписи:

---

---

---

**Протокол от заседание на съвета на директорите на  
"Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ**

Днес, 05.05.2010 (пети май две хиляди и десета) година, в гр. София, ПК 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 13А, се проведе заседание на съвета на директорите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ ("Дружеството"). Присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред следните членове на съвета на директорите:

1. госпожа Мария Димова Сивкова, ЕГН 7805159131, заместник - председател на съвета на директорите;
2. господин Коста Калинов Кънчев, ЕГН 8511017081 – изпълнителен директор и председател на съвета на директорите;
3. господин Стефан Георгиев Тодоров, ЕГН 6604123881 – независим член на съвета на директорите.

Заседанието протече при следния дневен ред:

**Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.**

**Проект за решение:** При спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на Дружеството, съветът на директорите свика редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.06.2010 година от 10:00 часа в гр. София, ПК 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 13А, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. **Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.**  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.
2. **Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.
3. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.**  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.
4. **Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.**  
*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.
5. **Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. по предложение на одитния комитет.**  
*Проект за решение:* По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мариана Петрова Михайлова, диплом № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.



6. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2009 г поради липса на такава.*
7. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.*
8. **Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.*

По точка единствена от дневния ред господин Кънчев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане господин Кънчев подложи на гласуване направеното предложение по точка единствена от дневния ред.

**Гласували:**

1. **Госпожа Мария Димова Сивкова – "ЗА";**
2. **Господин Коста Калинов Кънчев – "ЗА";**
3. **Господин Стефан Георгиев Тодоров – "ЗА".**

В резултат на проведеното гласуване, съветът на директорите прие следното решение:

При спазване на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на Дружеството, съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 20.06.2010 година от 10:00 часа в гр. София, ПК 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 13А, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. **Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.*
2. **Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.*
3. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор. за годишния финансов отчет на Дружеството. за 2009 г*
4. **Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.*
5. **Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. по предложение на одитния комитет.**

*Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мариана Петрова Михайлова, диплом № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.*

6. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2009 г поради липса на такава.*

7. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.*

8. **Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.*

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството, господин Коста Кънчев, да изпрати за обявяване в търговския регистър поканата за свикване на годишното общо събрание, да подаде молба до Централен депозитар за предоставяне на списък на акционерите, имащи право да гласуват на общото събрание и да извърши всички необходими действия, свързани със свикването, провеждането и уведомяването за проведено годишно общо събрание.

#### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

\_\_\_\_\_  
Коста Кънчев – изпълнителен директор и  
председател на Съвета на директорите на  
"Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ

\_\_\_\_\_  
Мария Сивкова – зам. - председател на  
Съвета на директорите на "Глобекс Истейт  
Фонд" АДСИЦ

\_\_\_\_\_  
Стефан Тодоров – независим член на Съвета  
на директорите на "Глобекс Истейт Фонд"  
АДСИЦ

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР – \_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ постоянен \_\_\_\_\_ адрес \_\_\_\_\_, в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) броя акции от капитала на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Граф Игнатиев" № 13А, с ЕИК 175260931 ("Дружеството")

### УПЪЛНОМОЩАВАМ :

1. \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР – \_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ постоянен \_\_\_\_\_ адрес \_\_\_\_\_, да ме представлява и с всички притежавани от мен \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) броя акции да гласува по посочения по-долу начин относно въпросите от предварително обявения дневен ред на годишното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.06.2010 г. (и в случай на липса на кворум – на годишното общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 05.07.2010 г.). Общото събрание на акционерите ще се проведе на представителния адрес на Дружеството: гр. София, п.к. 1000, ул. "Граф Игнатиев" №.13А, бл. 2, от 10:00 часа.

Дневен ред:

- 1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.*
- 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.*
- 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор. за годишния финансов отчет на Дружеството. за 2009 г*
- 4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.*
- 5. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. по предложение на одитния комитет.**  
*Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мариана Петрова Михайлова, диплом № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.*
- 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2009 г поради липса на такава.*

7. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.*

8. **Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.*

**Да гласува, както следва:**

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";

1.4. по т.4 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";

1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";

1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";

1.8. по т. 8 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

*Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.*

.....2010 г.

гр. ....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,  
ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от  
МВР \_\_\_\_\_, с \_\_\_\_\_ постоянен адрес  
\_\_\_\_\_, в  
качеството си на изпълнителен директор / управител на " \_\_\_\_\_ " АД / ООД със  
седалище и адрес на управление: гр. \_\_\_\_\_, ул. " \_\_\_\_\_",  
\_\_\_\_\_, ЕИК \_\_\_\_\_, в качеството си на акционер, притежаващ  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) броя акции от капитала на  
"Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, район, ул.  
"Граф Игнатиев" № 13А, с ЕИК 175260931 ("Дружеството")

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1. \_\_\_\_\_, ЕГН  
\_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР  
\_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ постоянен адрес  
\_\_\_\_\_, да ме  
представява и с всички притежавани от мен \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
броя акции да гласува по посочения по-долу начин относно въпросите от предварително  
обявения дневен ред на годишното общо събрание на акционерите, което ще се проведе  
на 20.06.2010 г. (и в случай на липса на кворум – на годишното общо събрание на  
Дружеството, което ще се проведе на 05.07.2010 г.). Общото събрание на акционерите ще  
се проведе на представителния адрес на Дружеството: гр. София, п.к. 1000, ул. "Граф  
Игнатиев" No. 13А, от 10:00 часа.

Дневен ред:

- 1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.*
- 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.*
- 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.*
- 4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.*
- 5. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. по предложение на одитния комитет.**  
*Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мариана Петрова Михайлова, диплом № 203, едноличен собственик на капитала и управител на "Баланс-М" ЕООД за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.*

6. **Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не разпределя печалба за 2009 г поради липса на такава.*
7. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.*
8. **Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.**  
*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.*

Да гласува, както следва:

- 1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";
- 1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";
- 1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";
- 1.4. по т.4 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";
- 1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";
- 1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";
- 1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";
- 1.8. по т. 8 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_";

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

*Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.*

.....2010 г.

гр. ....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД“ АДСИЦ НА 20.06.2010 Г.**

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ е изготвен в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в отговор на съществуващите нормативни изисквания и в унисон със стремежа на дружеството за водене на политика на прозрачност, в духа на принципите за добро корпоративно управление. Този отчет отразява конкретните дейности, за постигнатите резултати, както и за разкриването на информация към институциите, регулаторния орган в лицето на Комисията за финансов надзор; регулирания/ капиталов пазар в лицето на "БФБ-София"АД; депозитарната институция в лицето на "Централен депозитар"АД и обществеността в лицето на настоящи и потенциални инвеститори, а също и към финансови анализатори и медии.

Задача на Директора за връзки с инвеститорите е да осъществява политиката на прозрачност и навременна информираност на акционерите и цялата инвестиционна общност относно актуалната информация касаеща дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите се грижи за спазване на правата на всички акционери, без дискриминация на база притежавани акции. Цялата регулирана и нерегулирана информация се разпространява едновременно до инвестиционната общност и ангажираните с публичността институции. За целта се използва медията Investor.bg с цел да се покрие възможно най-широк кръг от заинтересовани лица – акционери, потенциални инвеститори, институции и медии.

Основен принцип на работа на Директора за връзки с инвеститорите е поддържането на добри работни отношения с представителите на медиите. Това е от полза, както за дружеството и самите медии, така и за акционерите и инвеститорите, които получават безпристрастна информация за дружеството от трети лица.

Директорът за връзки с инвеститорите участва в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите. Той предоставя всички писмени материали по дневния ред на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При поискване материалите за свикано общо събрание се предоставят на всеки акционер, пожелал да се запознае с тях. При всяка възможност се разясняват правата на акционерите в Общото събрание, включително правото на глас при вземане на решения, правото на включване на допълнителни въпроси в дневния ред, правото да задава въпроси към ръководството на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Директорът за връзки с инвеститорите и ръководството на дружеството се водят в своите действия от общоприетите принципи за добро корпоративно управление.

Като Директор за връзки с инвеститорите на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ пред мен стои отговорната задача да прокарам политика на прозрачност, с цел адекватност при вземането на инвестиционни решения от страна на потенциалните инвеститори на дружеството. Действията на инвеститорите по отношение на насочването на финансовите ресурси се определят от търсенето на баланс между риск и възвращаемост на инвестицията. За да може всеки инвеститор да вземе обосновано решение за дадена инвестиция, той трябва да разполага с достатъчна по обем, достоверна и актуална информация относно финансовото и правното състояние на емитента. В тази насока моята работа ще бъде изцяло насочена към удовлетворяване на законовите изисквания, свързани с разкриването на информация за да се постигне взаимодоволителен резултат между емитент и инвеститор. Като Директор за връзки с инвеститорите моя бъдеща цел е осъществяването на ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери, както и между дружеството и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа. Наред с това моя отговорност е да влияя за подобряване на нивото на корпоративното управление на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ. Всичко това възнамерявам да извърша с дължимата грижа и задължението за лоялност.

"Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ постигна резултати в следните направления: създаден е добре работещ механизъм за своевременно достигане до обществеността и институциите на необходимата информация чрез изграждане на система за разкриване на информация; повиши се информираността на акционерите относно основните събития във връзка с дейността на дружеството и промените в нормативната уредба; поддържа се система за съхранение на всички актуални документи, данни и регистри с оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация. Дружеството е регистрирано в E-Register – специализираната платформа на КФН, с която институцията се информира за всички настъпили по отношение на Дружеството събития.

На 30.03.2010 г. в Комисията беше представен и годишен отчет на Дружеството за 2009 г. със съдържанието, изискуемо по Наредба 2;

В срок до 30 дни от края на всяко тримесечие „Глобекс Истейт Фонд“ АДСИЦ представя и своите тримесечни отчети със съответното съдържание.

Една от основните ми задачи като Директор за връзки с инвеститорите е да действам като ваш представител и изразител на вашата позиция пред Съвета на директорите на „Глобекс Истейт Фонд“ АДСИЦ.

Желанието ми е през текущата година да научавате още повече за дейността на „Глобекс Истейт Фонд“ АДСИЦ и за развитието на вашата инвестиция в него. Бихме желали да достигнем онова



ниво, при което вашите въпроси и препоръки най-лесно и бързо могат да достигнат до нас и да получават бърз и изчерпателен отговор.

Перспективът на Дружеството е винаги на ваше разположение в представителния офис на „Глобекс Истейт Фонд“ АД СИЦ.

През 2009 г. дейността на Директора за връзки с инвеститорите бе насочена към:

- Своевременно информирание инвестиционната общност за дейността на Дружеството;
- Организиране и предоставяне на материали за общо събрание на акционерите;
- Административно обслужване и съдействие на акционерите;
- Административно обслужване на Съвета на директорите;

Все повече комуникацията и информацията, която Дружеството ще предоставя, ще се извършва по електронен път. За това, разбира се, способстват и изискванията на законодателството, въведени от европейските директиви, а именно Дружеството да комуникира с институциите и с инвеститорите най-вече по електронен път.

Търговският регистър започна да работи по-бързо и ефективно. Зад неговото създаване стои идеята, за прозрачност на бизнеса, която идея е възприета, надявам се, от всички.

Искрено се надявам да съм ви помогнал и ориентирал във вашето общуване с Дружеството, а мога да ви уверя, че през 2010 г. ще продължа да работя за подобряването на нивото на отчетността и информирането на инвеститорите относно дейността на „Глобекс Истейт Фонд“ АД СИЦ.

В заключение бих искал да подчертая, че съм на ваше разположение за всякакви предложения, които биха могли да ви улеснят по какъвто и да е начин във връзка с вашата инвестиция в „Глобекс Истейт Фонд“ АД СИЦ. Вие имате участия в това Дружество и следва да ни подскажете как смятате, че то би могло да работи по-добре за вас и за вашите пари.

Приканвам ви да отправяте всеки свой въпрос или коментар до мен по най-удобния за вас начин – по телефон, електронна поща или факс.

Директор за връзка с инвеститорите:.....

/Павел Хаджийски/