

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ

Днес, 21.12.2021 година, Вторник, в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев 87 от 10:00 ч., при условията на чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и съгласно обявената покана за свикване на заседанието, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ.

Общото събрание е свикано от Съвета на директорите на дружеството, съгласно изискванията на чл. 223 от Търговския закон, ЗППЦК и от Устава на дружеството чрез Покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието, обявена посредством единните системи за предоставяне на информация investor.bg както и чрез интернет страницата на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ – www.forucom-imoti.com, в определения от закона срок. В изпълнение изискванията на чл. 115 ал. 5 от ЗППЦК, поканата заедно с писменните материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени в определения срок в Комисията за финансов надзор и са публикувани на интернет страницата на дружеството www.forucom-imoti.com. В изпълнение изискванията на Правилника за дейността на „БФБ - София“ АД, поканата и писмените материали за заседанието и образец на пълномощно за участие в събранието са представени и на борсата. Изискано е и изготвяне списък на акционерите, имащи право да участват и гласуват в Общото събрание от „Централен депозитар“ АД.

Поканата и писмените материалите по дневния ред на заседанието са били поставени на разположение на акционерите в законоустановения срок и в офиса на дружеството.

Събранието се провежда на първата обявена дата за провеждане на събранието – 21.12.2021 г. За заседанието на Извънредното общо събрание на акционерите е изготвен списък на присъстващите и на броя на притежаваните или представлявани акции, съгласно изискванията на чл. 225 от Търговския закон - приложение към настоящия протокол.

Заседанието на Общото събрание на акционерите бе открито в 10.00 часа от г-н Мутишев - изпълнителен член на съвета на директорите, който обяви, че на заседанието, съгласно извършената регистрация, присъства 1 / един / акционер - юридическо лице, притежаващо 1 719 740 (един милион седемстотин и деветнадесет и седемстотин и четиридесет) бр. акции. На основание чл. 227 от Търговския закон и от Устава на дружеството заседанието е законно и Общото събрание може да взема решения.

Г-н Мутишев направи предложение за деловото протичане работата на заседанието и съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството да бъдат избрани председател и секретар на събранието, както и преброител на гласовете на днешното заседание. Той предложи за председател на заседанието да бъде избран именно той, а за секретар - г-жа Петя Бончева Иванова. Той предложи да бъде избран за преброител на гласовете на заседанието г-жа Сирма Илиева Атанасова.

Други предложения не бяха направени и след проведеното гласуване с пълно единодушие от представените акции 1 719 740 бр. акции "за"; "против"- няма/ бяха избрани:

Председател на заседанието – Самир Мюмюнов Мутишев

Секретар на заседанието – Петя Бончева Иванова

Преброител на гласовете на заседанието – Сирма Илиева Атанасова

Заседанието на Общото събрание протече по обявения следен дневен ред:

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.

По точка първа от дневния ред:

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;

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение на Съвета на директорите, а именно: ОС избира предложението от Съвета на директорите на дружеството- 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.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка първа от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ избира 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.

Гласували ЗА: 1 719 740 броя акции, което е 95.03% от всички акционери и 100% от присъстващите на това събрание

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка втора от дневния ред:

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;

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съветът на директорите: Печалбата на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2020г. изчислена спрямо чл. 247а, ал. 3 от ТЗ в размер на 669 700 лв да бъде разпределена като дивидент.

Предложение за решение Общото събрание взема решени, печалбата на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2020г. изчислена спрямо чл. 247а, ал. 3 от ТЗ в размер на 669 700 лв да бъде разпределена като дивидент.

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка първа от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание взема решени, печалбата на “Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ за 2020г. изчислена спрямо чл. 247а, ал. 3 от ТЗ в размер на 669 700,00 лв. да бъде разпределена като дивидент.

Гласували ЗА: 1 719 740 броя акции, което е 95.03% от от всички акционери и 100% от присъстващите на това събрание

Гласували ПРОТИВ: 0 броя акции

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя акции

Решението се приема.

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан.

Председателят на заседанието даде думата на присъстващите за други въпроси и изказвания по въпроси извън дневния ред, интересуващи акционерите.

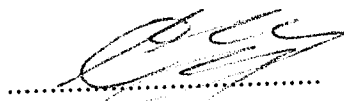
Въпроси и изказвания не бяха поставени и направени.

Поради изчерпване на обявения дневен ред, председателят закри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.

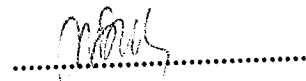
Съгласно чл. 232 ал. 3 от Търговския закон неразделна част от протокола са следните приложения:

Списък на присъстващите.

Документите свързани със свикването на общото събрание.



Председател на ОСА – Самир Мюмюнов Мутишев



Секретар на ОСА – Петя Бончева Иванова



Преброятел на ОСА – Сирма Илиева Атанасова

