

**ПРОТОКОЛ ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“
акционерно дружество със специална инвестиционна цел
проведено на 05. 11.2008 г.**

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Място и време на провеждането:

гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, офис 22,
5 ноември 2008 г., 10.00 часа.

След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД на основание чл. 115а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 10.00 часа от г-жа Росица Гаргова, Председател на Съвета на директорите.

1.2. Избор на председател, секретар и преброител на гласовете:

Г-жа Гаргова предложи за председател на ОСА да бъде избрана Росица Гаргова, за секретар – г-н Тенчо Лилянов, а за преброител на гласовете – г-жа Станислава Станкова.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-жа Гаргова се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за председател г-жа Росица Гаргова, за секретар – г-н Тенчо Лилянов, за преброител на гласовете – г-жа Станислава Станкова.

1.3. Присъстващи акционери:

Г-жа Гаргова запозна акционерите, че съгласно изискването на Закона и Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите може да заседава, ако на него са представени поне половината плюс една от издадените от Дружеството акции с право на глас.

Председателят на ОСА уведоми присъстващите акционери, че изискването за кворум е спазено, на общото събрание са представени 1 592 533 (един милион петстотин деветдесет и две хиляди петстотин тридесет и три) броя акции, представляващи 88% (осемдесет и осем процента) от капитала на Дружеството, поради което редовното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено.

1.4. Присъстващи членове на Съвета на директорите:



- 1) г-жа Росица Гаргова;
- 2) г-н Тенчо Лилянов;
- 3) г-н Величко Минев;
- 4) г-н Веселин Христов;
- 5) г-н Делян Добрев

1.5. Постъпили пълномощни

Председателят на ОСА г-жа Гаргова в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни от акционери/ са постъпили следните пълномощни:

1.6. Присъстващи други лица – неакционери: г-жа Станислава Станкова, г-жа Катя Георгиева Маркова-Вълчанова.

1.7. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Точка първа: Промяна в Устава на Дружеството с оглед на броя на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ приема предложената от Съвета на директорите промяна в Устава на Дружеството с оглед броя на членовете на Съвета на директорите.

Точка втора: Промени в състава на Съвета на Директорите.

Проект за решение: 1. Общото събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ приема представената от г-н Делян Александров Добрев молба за освобождаване като член на Съвета и освобождава г-н Делян Александров Добрев като член на Съвета на директорите по негово желание;

2. Общото събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ приема предложението на Съвета на директорите и избира за член на Съвета на директорите Катя Георгиева Маркова-Вълчанова;

Точка трета: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: 1.Общото събрание на определя месечното възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата.

2.Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на изпълнителния директор и на председателя на Съвета на директорите в размер от една до десет минимални работни заплати.

3. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи месечното възнаграждение на изпълнителния директор и на председателя на Съвета на директорите и да сключи анекси към договорите за управление на членовете на Съвета на директорите.



Точка четвърта:

Разни

- 1.8. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон (ТЗ): няма такива.
- 1.9. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:
няма постъпили такива предложения.
- 1.10. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите: няма направени такива възражения.
- 1.11. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:
- 1) Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20080924101629 и публикувана във вестник "Пари", бр. 188/29.09.2008 г.
 - 2) на Общото събрание са представени 88 на сто от капитала на дружеството, налице е необходимият съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ и чл. 28 от Устава кворум.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Гаргова запозна присъстващите на общото събрание акционери с предложението на Съвета на директорите за промяна на чл. 32 от Устава на дружеството с оглед на броя на членовете на съвета на директорите, както и с разпоредбата на чл. 221. т. 1 от Търговския закон, съгласно която единствено Общото събрание има правомощия да изменя и допълва Устава на дружеството.

Г-жа Гаргова предложи на акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „Общото събрание на акционерите променя Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, както следва: Чл. 32 (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3(три) до 7 (седем) лица.”

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка първа от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Общото събрание на акционерите променя Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ, както следва:

Чл. 32 (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3(три) до 7 (седем) лица.”

2.2. По точка втора от дневния ред:

Г-жа Гаргова запозна акционерите с постъпила молба от г-н Делян Добрев, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, да бъде освободен по негово желание от функциите му на член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството. Председателят на Съвета на директорите предложи Общото събрание на акционерите на избере за нов член на Съвета на директорите Катя Георгиева Маркова-Вълчанова и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение: „1. Общото събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ приема представената от г-н Делян Александров Добрев молба за освобождаване като член на Съвета и освобождава г-н Делян Александров Добрев като член на Съвета на директорите по негово желание; 2. Общото събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ приема предложението на Съвета на директорите и избира за член на Съвета на директорите Катя Георгиева Маркова-Вълчанова;”

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка втора от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА”) реши:

1. Общото събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ приема представената от г-н Делян Александров Добрев молба за освобождаване като член на Съвета и освобождава г-н Делян Александров Добрев като член на Съвета на директорите по негово желание;

2. Общото събрание на акционерите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ приема предложението на Съвета на директорите и избира за член на Съвета на директорите Катя Георгиева Маркова-Вълчанова;

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на Общото събрание г-жа Росица Гаргова запозна акционерите с необходимостта да бъдат оптимизирани разходите на дружеството и предложи на акционерите да вземат решение за определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и ги покани да гласуват направеното от Съвета на директорите предложение за решение. .

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

По точка трета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА”) реши:

1. Общото събрание на определя месечното възнаграждението на членовете на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата.
2. Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на Изпълнителния директор и на Председателя на Съвета на директорите в размер от една до десет минимални работни заплати.
3. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи месечното възнаграждение на Изпълнителния директор и на Председателя на Съвета на директорите.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на Съвета на директорите г-жа Росица Гаргова предложи след избиране на нов Изпълнителен директор на Дружеството от Съвета на директорите да му бъде възложено да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за вписване на промените в съвета на директорите и за обявяване на изменения на това Общо събрание Устав в Търговския регистър.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Гаргова беше подложено на гласуване.

По точка девета от дневния ред Общото събрание на акционерите единодушно (със 100 % от гласовете „ЗА“) реши:

Възлага на изпълнителният директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за вписване на промените в съвета на директорите и за обявяване на изменения на това Общо събрание Устав в Търговския регистър в срок не по-дълъг от 7 дни, считано от днес.

III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закрива в 10.30 часа на 05.11.2008 г.

IV. Приложения към протокола:

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 12.09.2008 г. на което е взето решението за свикване на Общото събрание.
4. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър и публикувана във вестник "Пари", бр. 188/29.09.2008 г.

Председател на Общото събрание на акционерите: _____
[Signature]

(Росица Гаргова)

Секретар на Общото събрание на акционерите: _____
[Signature]

(Тенчо Лилянов)

Преброител на гласовете: _____
[Signature]

(Станислава Станкова)

