

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ

Днес, 30.11.2024 год., в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Форумком Фонд Имоти“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 126722797.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Самир Мюмюнов Мутишев,
2. Петя Бончева Иванова.

Съгласно Чл.42, ал.1 и 2, от Устава на Дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на събранието.

Членовете на Съвета на директорите Единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Изпращане на писмо до „Тексим Банк“ АД, в качеството на довереник на облигационерите по емисия с ISIN код BG2100003214, с искане за свикване на общо събрание на облигационерите относно промяна в обезпечението на облигационния заем.

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

Съветът на директорите реши да направи предложение до облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003214 за промяна на обезпечението на облигационния заем.

Проект за решение т.1: Предложението е да бъде променено обезпечението на облигационния заем както следва:

Освобождаване на застраховката, служеща като обезпечение по облигационната емисия и учредяване на първа по ред договорна ипотека, върху следните недвижими имоти:

- Земеделска земя с идентификатор 77195.325.47 – 209 006 кв.м, находяща се на територията на гр. Хасково, собственост на „Форумком Фонд Имоти“ АДСИЦ;
- УПИ с идентификатор 77195.341.26 – 81 199кв. м и следните сгради, находящи се на територията на гр. Хасково, собственост на „Форумком Фонд Имоти“ АДСИЦ:
 - о Сграда с идентификатор 77195.341.26.2 – 750кв.м
 - о Сграда с идентификатор 77195.341.26.3 – 217кв.м
 - о Сграда с идентификатор 77195.341.26.6 – 1 877кв.м
- УПИ с идентификатор 77195.341.27 – 76 000кв. м и следните сгради, находящи се на територията на гр. Хасково, собственост на „Топликос Пропърти“ ЕООД – дъщерно дружество на „Форумком Фонд Имоти“ АДСИЦ:
 - о Сграда с идентификатор 77195.341.27.2 – 891кв.м
 - о Сграда с идентификатор 77195.341.27.3 – 788кв.м
 - о Сграда с идентификатор 77195.341.27.4 – 231кв.м
 - о Сграда с идентификатор 77195.341.26.6 – 70кв.м

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Самир Мюмюнов Мутишев

Петя Бончева Иванова

