П Р О Т О К О Л
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ " АДСИЦ

Днес, 18.05.2025 г., в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев" № 87, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Форуком 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. Обсъждане, подготовка и вземане на решение за свикване на редовно (годишно) общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ;

2. Приемане на дневен ред за редовното заседание на Общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;

3. Приемане на текст на покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ;

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

По първа точка от дневния ред:

Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите по емисия акции с ISIN BG1100057063 на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ, което да се проведе на 30.06.2026 г. от 09.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /06.00 ч. UTC/, по седалището на Дружеството в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев" № 87, а при липса на кворум на тази дата - на 15.07.2026 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По втора точка от дневния ред:

Редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на докладите на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ за 2025г.
Предложение за решение – ОС приема докладите на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ за 2025г.

2. Приемане на докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2025г.
Предложение за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2025г.

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ за 2025г.
Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ за 2025г.

4. Одобряване и приемане на проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ за 2025г.

Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ за 2025г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

6. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2025г.

Предложение за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2025г.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата през 2025г.

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

8. 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 2025г.

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 2025г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

Предложение за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на одит на индивидуална и консолидирана основа на годишните финансови отчети на дружеството за 2026 година.

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

11. Освобождаване на член от Одитния комитет.

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

12. Промяна Устав на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ.

Предложение за решение – ОС приема направените изменения по „Устав" на Дружеството на основание чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.32 и чл.31 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

По трета точка от дневния ред:

Съветът на директорите на Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ, приема следния текст на покана до акционерите за свикване на редовно Общо събрание на акционерите:

ПОКАНА
за редовно общо събрание на акционерите по емисия акции с ISIN BG1100057063 на „ Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ, насрочено за 30.06.2026 г. от 09.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /06.00 ч. UTC/
Уникален идентификационен номер на събитието: 2026063000001

Съветът на директорите, на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ на 30.06.2025 г. от 09.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /06.00 ч. UTC/, в седалището на Дружеството в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев" № 87, а при липса на кворум на тази дата – на 15.07.2026 г. на същото място и час и при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на докладите на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ за 2025г.
Предложение за решение – ОС приема докладите на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ за 2025г.

2. Приемане на докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2025г.
Предложение за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2025г.

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ за 2025г.
Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ за 2025г.

4. Одобряване и приемане на проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ за 2025г.
Предложение за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен консолидиран годишен финансов отчет на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ за 2025г.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.
Предложение за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.

6. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2025г.
Предложение за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2025г.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата през 2025г.
Предложение за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.

8. 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 2025г.

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 2025г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

Предложение за решение - ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025г.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на одит на индивидуална и консолидирана основа на годишните финансови отчети на дружеството за 2026 година.

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

11. Освобождаване на член от Одитния комитет.

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

12. Промяна Устав на Форуком Фонд Имоти АДСИЦ.

Предложение за решение – ОС приема направените изменения по „Устав" на Дружеството на основание чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.32 и чл.31 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 1 809 740 (един милион осемстотин и девет хиляди седемстотин и четиридесет) броя поименни налични акции с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. На основание чл. 115, Б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лица, вписани като акционери в регистрите на "Централен депозитар" АД на 16.06.2025 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223 а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223 а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В тези случаи най- късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 08.30 часа в деня на събранието и приключва в 09.00 часа местно време, а в координирано универсално време – /06.00 ч. UTC/, на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от законния представител на акционера, документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо).

Пълномощниците на акционери - физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, подписано саморъчно от акционера и документ за самоличност.

В случаите на представителство на акционер от юридическо лице - пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството - пълномощник (заверено копие или в оригинал).

Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с апостил (когато е приложимо) и легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Образецът на пълномощното за участие и гласуване в редовното общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ е приложен на хартиен носител към материалите за общо събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев" № 87. Образец на пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството - https://www.forucom-imoti.com

Пълномощното за представляване на акционер в редовното общо събрание на акционерите на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ следва да е писмено, изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното 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.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства по начина, при условията и по реда, посочени по-долу:

. Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

Упълномощителят уведомява по електронен път„Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: contact@forucom-imoti.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите - юридически лица.

Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в„Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ на посочения e-mail адрес най- късно до 17.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното общо събрание на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев" № 87, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани на интернет страницата на дружеството - https://www.forucom-imoti.com

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства, съгласно действащия устав на „Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното общо събрание ще се проведе на 15.07.2025 г. от 09.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

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

