

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Към Покана за свикване на Общо събрание на акционерите /ОСА/ на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, обявена в Търговския регистър на 15.03.2016г.

на основание чл.223а, ал.1 и ал.2 от ТЗ за включване на допълнително решение по предварително обявен въпрос в дневния ред на насроченото за 15.04.2016г. извънредно ОСА на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, ЕИК:175242367, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” No 20

„ЕНЕМОНА” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Община Столична, район „Слатина”, ул. „Коста Лулчев” No 20, ЕИК 020955078, представлявано от Изпълнителния директор **Богдан Дичев Прокопиев**, ЕГН: 7806097266, в качеството си на Акционер, притежаващ 360 534 /триста и шестдесет хиляди петстотин тридесет и четири/ поименни, безналични акции с номинална стойност от 1/един/ лев всяка една, представляващи 55,47% от капитала на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, ЕИК:175242367**, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н „Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. „Коста Лулчев” No 20, на основание чл.223а, ал.1 и ал.2 от ТЗ прави предложение в дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на **„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, ЕИК:175242367**, насрочено за 15.04.2016г., 10.00ч., да бъде включено допълнително решение по предварително обявен въпрос в дневния ред, а именно:

Към т.1 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на Директорите /СД/ на Дружеството, да бъде добавено и следното предложение за решение, освен вече обявеното, а именно:

Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжност като член на СД г-н Цветан Каменов Петрушков, ЕГН: 5709081923.

ОСА избира за член на СД г-н **Богдан Дичев Прокопиев**, ЕГН: 7806097266. с мандат до края на мандата на настоящия състав на СД. ОСА одобрява текст на договор за участие в управлението с новоизбрания член на СД, който да бъде подписан от името на Дружеството от г-н Дарин Илиев Димитров. Новоизбраният член на СД няма да получава възнаграждение поради влошено финансово положение на дружеството.

Приложение: Списък на предложени решения.

19.03.2016г.

Гр.София

За „ЕНЕМОНА” АД:

Богдан Дичев Прокопиев

Списък на предложенията на „ЕНЕМОНА” АД за допълнително решение по т.1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ФИНИ” АДСИЦ, ЕИК:175242367, свикано на 15.04.2016г., 10.00ч.

Точка 1. Промени в състава на Съвета на Директорите /СД/ на Дружеството: Проект за решение - ОСА освобождава от длъжност като член на СД г-н Цветан Каменов Петрушков, ЕГН: 5709081923. ОСА избира за член на СД г-н **Богдан Дичев Прокопиев**, ЕГН: 7806097266. с мандат до края на мандата на настоящия състав на СД. ОСА одобрява текст на договор за участие в управлението с новоизбрания член на СД, който да бъде подписан от името на Дружеството от г-н Дарин Илиев Димитров. Новоизбраният член на СД няма да получава възнаграждение поради влошено финансово положение на дружеството.

19.03.2016г.

Гр.София

За „ЕНЕМОНА” АД:

Богдан Дичев Прокопиев

Изпълнителен Директор