

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФОНД ЗА
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ФИНИ”АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти- ФИНИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 14.07.2010 г. в 15.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, бл. 9, ет. 2, при следния дневен ред: 1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; *проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; 3. доклад за дейността на одитния комитет през 2009г.; *проект за решение* – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г. 4. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. *проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.; 5. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 7. вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.; *проект на решение* – ОС приема предложението на Съвета на директорите за частично покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2008г. и неразпределяне на дивидент. 8. избор на одитен комитет на дружеството, определяне на числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение* – ОС избира одитен комитет на дружеството, определя числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите. 9. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. *проект за решение* – ОС назначава предложения от одитния комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; 10. овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построяните в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията на мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран

поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100 кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а“ (двадесети „а“) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни“ и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад- едноетажна монолитна сграда на 300 кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441 кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК. 11. Овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона” АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК. 12. Овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемател с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на собствен на “Енемона” АД недвижим имот, съставляващ офиси в производствено – техническа сграда с обособена административна част, с обща площ от 19, 86 (деветнадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м., находящ се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемател с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на собствен на “Енемона” АД недвижим имот, съставляващ офиси в производствено – техническа сграда с обособена административна част, с обща площ от 19, 86 (деветнадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м., находящ се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; 13. разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 02.06.2010г. е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лв. разпределен в 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в редовното ОС. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – 30.06.2010г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите пълномощници.

Поканата, заедно с материалите за редовното ОС са публикувани на интернет страницата на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ**, - www.fini.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по – късно от 29.06.2010г. (15 дни преди откриване на ОС) лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ”АДСИЦ**, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 28.07.2010 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на **“Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ”АДСИЦ**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на редовното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва

и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако 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 акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. 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. 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. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЗ са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.fini.bg При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: osa@fini.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ”АДСИЦ.

Образец на пълномощно за участие в редовното Общо събрание на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ”АДСИЦ, гр. София, свикано на 14.07.2010г:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ЕГН, притежаващ л.к. №, изд. на от МВР-, с постоянен адрес, като Акционер / Представител на акционера във „Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ”АДСИЦ, гр. София, със седалище гр. София, район Триадица и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, бл. 9, ет. 2, притежаващ/ притежаващо (.....) броя акции от капитала на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти –ФИНИ”АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,
Упълномощавам:.....(трите имена на физическо лице), ЕГН, притежаващ л.к. №, изд. на от МВР -, с постоянен адрес/..... (наименование на юридическо лице), със седалище и адрес на управлениеЕИК....., заедно и /или поотделно да представлява/т: Акционера(трите имена на физическо

лице), ЕГН, притежаващ л.к. №, изд. на от МВР-
....., с постоянен адрес, съответно
..... (наименование на
юридическо лице), със седалище и адрес на управление.....ЕИК.....
на редовното Общо събрание на акционерите на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти –
ФИНИ”АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 14.07.2010г. от 15.00 ч. по седалището и
адреса на управление на дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул.
“Балша” № 1, бл. 9, ет. 2, а при липса на кворум на 28.07.2010г. от 15.00ч. на същото място и
при същия дневен ред и да гласува/т с броя акции, притежавани от
мен/....., по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу
начин, а именно:

Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане: 1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; *проект за решение* – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; *проект на решение* – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; 3. доклад за дейността на одитния комитет през 2009г.; *проект за решение* – ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г. 4. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. *проект за решение* – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.; 5. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; *проект за решение* – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 7. вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.; *проект на решение* – ОС приема предложението на Съвета на директорите за частично покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2008г. и неразпределяне на дивидент. 8. избор на одитен комитет на дружеството, определяне на числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му; *проект за решение* – ОС избира одитен комитет на дружеството, определя числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите. 9. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г. *проект за решение* – ОС назначава предложения от одитния комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; 10. овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията на мотивирания

доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100 кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК. 11. Овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК. 12. Овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемател с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на собствен на “Енемона” АД недвижим имот, съставляващ офиси в производствено – техническа сграда с обособена административна част, с обща площ от 19, 86 (деветнадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м., находящ се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.; *проект за решение* – ОС овластява СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемател с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на собствен на “Енемона” АД недвижим имот, съставляващ офиси в производствено – техническа сграда с обособена административна част, с обща площ от 19, 86 (деветнадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м., находящ се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК; 13. разни.

Предложения за решения по всеки от въпросите в дневния ред:

1. ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;
2. ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.;
3. ОС приема доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.
4. ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.;

5. ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор;
 6. ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
 7. ОС приема предложението на Съвета на директорите за частично покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2008г. и неразпределяне на дивидент.
 8. ОС избира одитен комитет на дружеството, определя числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите.
 9. ОС назначава предложения от одитния комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;
 10. ОС овластява СД на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ" - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол“ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а“ (двадесети „а“) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни“ и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.
 11. ОС овластява СД на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ" - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона“АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.
 12. ОС овластява СД на "Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ" - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемател с „Енемона“АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на собствен на "Енемона" АД недвижим имот, съставляващ офиси в производствено – техническа сграда с обособена административна част, с обща площ от 19, 86 (деветнадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м., находящ се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК;
 13. разни.
- Начин на гласуване :** (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)
1. Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;
 2. Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.;
 3. Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане доклада за дейността на одитния комитет за 2009г.

4. Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.;
5. Пълномощникът да гласува „.....“ относно одобряване годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор;
6. Пълномощникът да гласува „.....“ относно освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
7. Пълномощникът да гласува „.....“ относно приемане предложението на Съвета на директорите за частично покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2008г. и неразпределяне на дивидент.
8. Пълномощникът да гласува „.....“ относно избиране одитен комитет на дружеството, определя числеността на одитния комитет, мандата и възнаграждението на членовете му, в съответствие с предложението на Съвета на директорите.
9. Пълномощникът да гласува „.....“ относно назначаване предложението от одитния комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;
10. Пълномощникът да гласува „.....“ относно овластяване СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на Дружеството, като продавач, с „ТФЕЦ Никопол”ЕАД, гр. Никопол, като купувач, договор за покупко – продажба на собствен на Дружеството недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот с No II (две), с площ от 9 100кв.м. (девет хиляди и сто квадратни метра), находящ се в с. Черковица, община Никопол, област Плевенска, в квартал 20 „а” (двадесети „а”) при съседни на имота: от две страни улици, ДО „Зърнени храни” и пречиствателна станция и построените в имота, дървообработващ цех- сграда едноетажна, монолитна на 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), ремонтна работилница и склад– едноетажна монолитна сграда на 300кв.м. (триста квадратни метра), метален навес на 441кв.м. (четиристотин четиридесет и един квадратни метра) и портал - едноетажна монолитна сграда на 12кв.м. (дванадесет квадратни метра), при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.
11. Пълномощникът да гласува „.....“ относно овластяване СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемодател с „Енемона”АД, като наемател, договор за наем на собствен на Дружеството недвижим имот, съставляващ трети етаж от десететажна административна сграда, находяща се на бул. България №23 в гр. Белене, Плевенска област със застроена площ на етаж от 380 кв.м., заедно с избено помещение №4 с площ от 42 кв.м., както и 10, 296 % идеални части от общите части на сградата, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК.
12. Пълномощникът да гласува „.....“ относно овластяване на СД на “Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ ” - АДСИЦ, гр. София, да сключи от името на Дружеството, като наемател с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на собствен на “Енемона” АД недвижим имот, съставляващ офиси в производствено – техническа сграда с обособена административна част, с обща площ от 19, 86 (деветнадесет цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м., находящ се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, при условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114а от ЗППЦК;
13. разни

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

Упълномощител:

..... 2010 ... г. (.....)

гр.


РУМЕН РАПЧЕВ
ИЗНЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР