

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София

Днес, 03.02.2022 година, от 10:30 часа

в офиса на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София /„Дружеството“/ - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството. Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, членовете на съвета на директорите, а именно: Веселин Димитров Генчев – председател и изпълнителен директор в Съвета на директорите, Добромир Стефанов Андонов –независим член на съвета на директорите и Христо Славов Петков – представител в Съвета на директорите на „В и В Интернешънъл“ ООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 131137012, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2021 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г., както и всички приложения към годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.
2. Приемане на решение за предоставяне на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2021 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г., както и всички приложения към тях за проверка и заверка от Деян Венелинов Константинов, в качеството си регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, избран от Общото събрание, проведено на 15.06.2021 г., за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2021 г.

По **т. 1** от дневния ред, господин Генчев запозна членовете на съвета на директорите с изготвените годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и доклада за дейността на дружеството през 2021г., както и всички приложения към тях, като им даде възможност обстойно да се запознаят с тях. Господин Генчев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари.

След проведеното обсъждане съветът на директорите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение:

- 1. Приема изготвените документи: годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2021 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г., както и всички приложения към годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г.**

По точка **2** от дневния ред господин Генчев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари.

След проведеното обсъждане съветът на директорите прие

ЕДИНОДУШНО следните решения:

- 2. Съветът на директорите взе решение да предостави годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ за 2021 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г., годишния доклад за изпълнението Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г., както и всички приложения към тях за проверка и заверка от Деян**

Венелинов Константинов, в качеството си регистриран одитор, притежаваш диплом № 652, избран от Общото събрание, проведено на 15.06.2021г., за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2021 г.

Възлага на изпълнителния директор на Дружеството да представи документите за проверка и заверка на одитора.

Поради изчерпване на дневния ред господин Генчев – председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, закри заседанието на съвета.

Съвет на директорите:

.....
/Веселин Генчев –
председател на СД и
изпълнителен директор/

.....
/Добромир Андонов –
независим член на СД /

.....
/Христо Петков – представител на
„В и В Интернешънъл“ ООД в СД /

