

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 11.03.2024 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 финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г., годишния доклад за изпълнението на Политиката за възнагражденията през 2023 г., декларацията за корпоративно управление за 2023 г., както и всички останали приложения към годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г.
2. Потвърждаване на спазването на приетия Кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН № 461-ККУ от 30.06.2016 г.
3. Приемане на решение за предоставяне на годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 година, годишния доклад за изпълнението на Политиката за възнагражденията през 2023 г., декларацията за корпоративно управление за 2023 г. и останалите приложения към годишния финансов отчет за проверка и заверка от Деян Венелинов Константинов, в качеството си регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, избран от Общото събрание за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2023 г.

По т. 1 от дневния ред, господин Генчев запозна членовете на съвета на директорите с изготвените годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и доклада за дейността на дружеството през 2023 г., като им даде възможност обстойно да се запознаят с тях. Председателят на Съвета на директорите запозна членовете на СД с новите нормативни изисквания относно доклада за прилагане на политиката за възнагражденията. Председателят даде думата на членовете на Съвета за предложения и коментари.

След проведеното обсъждане съветът на директорите прие

#### **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

**1. Приема изготвените годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността на дружеството през 2023 г., годишен доклад за изпълнението на Политиката за възнагражденията през 2023 г., декларацията за корпоративно управление за 2023 г., както и всички останали приложения към годишния финансов отчети и годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 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. Потвърждава спазването на приетия Кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН № 461-ККУ от 30.06.2016 г.**

По точка **3** 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:**

**3. Съветът на директорите взе решение да предостави годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 година, годишния доклад за изпълнението на Политиката за възнагражденията през 2023 г., декларацията за корпоративно управление за 2023 г. и останалите приложения към годишния финансов отчет за проверка и заверка от Деян Венелинов Константинов, в качеството си регистриран одитор, притежаващ диплом № 652, избран от Общото събрание за одитор, който да провери и завери отчета на Дружеството за 2023 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, 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/