

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София**

**Днес**, 11.03.2024 г., от 12:00 часа в офиса на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, гр. София („Дружеството“) - гр. София, бул. „Цариградско шосе“ No.159 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно: господин Веселин Димитров Генчев – председател и изпълнителен директор в Съвета на директорите; господин Добромир Стефанов Андонов – независим член на съвета на директорите и господин 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:

**Точка първа:**

Приемане на решение за преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор.

**По точка първа** от дневния ред господин Генчев – председател на Съвета на директорите запозна членовете на СД с действащата нормативна уредба, налагаща преразглеждане на Политиката за възнагражденията, съобразени с промените в НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г. и я представи на останалите членове на Съвета на директорите.

Председателят допълни, Съгласно НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, Публичното дружество преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите по чл. 11, ал. 8 от Наредбата. С оглед факта, че последното преразглеждане на Политиката е направено на ОСА на Дружеството през 2020 г., като действащата Политика за възнагражденията на Фонд Имоти АДСИЦ е приета с решение на Общото събрание на акционерите от 29.09.2020 година и е в сила от датата на приемането ѝ, а именно: от 29.09.2020 година, то в изпълнение на изискванията на действащото законодателство, „Фонд Имоти“ АДСИЦ следва да преразгледа Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на предстоящото ОСА.

След това Председателят даде думата на членовете на Съвета за предложения.

След проведеното обсъждане съветът на директорите **прие ЕДИНОДУШНО следното решение:**

**1. Приема решение за преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, съгласно НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за финансов надзор.**

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Веселин Генчев и/или на директора за връзки с инвеститорите на дружеството, да извършат всички необходими действия за оповестяване на документите, приети на днешното заседание на СД.

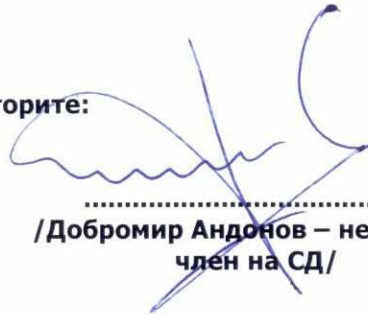
Поради изчерпване на дневния ред господин Генчев – председател на Съвета на директорите, закри заседанието на Съвета.

Поради изчерпване на дневния ред господин Генчев – председател на Съвета на директорите, закри заседанието на Съвета.



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

**Съвет на директорите:**



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



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