

ПРОТОКОЛ №200

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА

Днес, 09.05.2023 г., се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, гр. Враца („Дружеството“), на което присъстваха, както следва:

1. Деница Михайлова Петкова,
2. Ирен Димитрова Викьовска,
3. Димчо Боянов Климентов

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон и чл. 33, ал. 1 от Устава на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Вземане на решение за свикване на редовно присъствено Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

I. Да бъде свикано редовно присъствено Общо събрание на акционерите на 26.06.2023 г., в 11.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;
проект за решение - Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;
проект на решение - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;
3. Доклад на Одитния комитет за 2022 г.
проект на решение - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2022 г.;
4. Доклад и декларация на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;
проект за решение - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2022 г. и Декларацията по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК;
5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор;
проект за решение - Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.
проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.
7. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов

отчет на Дружеството за 2023 г.; *проект за решение* - Общото събрание избира регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., съгласно предложението на Одитния комитет;

8. Разглеждане и приемане на Доклад по прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за 2022 г. в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложения от Съвета на Директорите Доклад по прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за 2022 г.;
9. Вземане на решение за отписване на „Инвест пропърти“ АДСИЦ (с отчет лиценз за извършване на дейност като ДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти) на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор; *Проект за решение* - ОСА взема решение за отписване на „Инвест пропърти“ АДСИЦ (с отчет лиценз за извършване на дейност като ДСИЦ за секюритизация на недвижими имоти) на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор;
10. Вземане на решение за промяна в правната форма на дружеството; *Проект за решение*- ОСА взема решение за промяна в правната форма от акционерно дружество със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/ в акционерно дружество /АД/;
11. Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството; *Проект за решение* - ОСА променя предмета на дейност на дружеството на: **ИНВЕСТИРАНЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ В ТЯХ, С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА И/ИЛИ ПРОДАЖБАТА ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН**
12. Промяна във вида на издадените от дружеството акции от поименни безналични акции в поименни налични акции, при условие, че ОСА приеме решение по т. 9 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; *проект за решение* - ОСА приема предложените промени във вида на издадените от дружеството акции от поименни безналични акции в поименни налични акции, при условие, че ОСА приеме решение по т. 9 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
13. Приемане на нов устав на дружеството, при условие, че ОСА приеме решение по т. 9 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; *проект за решение* - ОСА приема представения като част от материалите нов устав на дружеството, при условие, че ОСА приеме решение по т. 9 от дневния ред за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите

емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и при условие, че Комисията за финансов надзор вземе решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

14. Вземане на решение за отписване на емисията ценни книжа на дружеството от “Централен депозитар” АД и възлагане на СД да състави и води книгата на акционерите съобразно изискванията на закона; *проект за решение* – ОСА взема решение за отписване на емисията ценни книжа на дружеството от “Централен депозитар” АД и възлага на СД да състави и води книгата на акционерите съобразно изискванията на закона;

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон редовното Общо събрание да се проведе на 10.07.2023 г., в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.

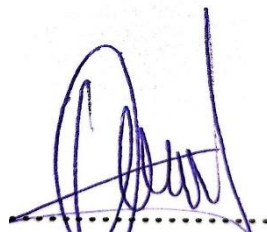
II. Одобрява проекта на покана за свикване на редовно Общо събрание, образеца на пълномощно за гласуване чрез представител, както и предложенията за решения по съответните точки от дневния ред.

III. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване на редовното Общо събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на СД беше закрито.

Приложения:

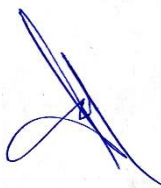
1. Проект на покана за свикване на редовно присъствено Общо събрание на акционерите;
2. Образец на Пълномощно за участие в редовното Общо събрание;



Деница Михайлова Петкова



Ирен Димитрова Викьовска



Димчо Боянов Климентов