

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ

Днес, 07.06.2011 г., в гр. София, р-н Лозенец, кв.Витоша, ВЕЦ – Симеоново № 999, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ, с ЕИК 131158049.

Заседанието бе открито в 13:00 часа от г-н Виктор Ангелов Серов, представител на “Ви Веста Холдинг” ЕАД.

Г-н Виктор Серов констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20110502101119. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са своевременно уведомени Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД.

Г-н Виктор Серов констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, съгласно обявената покана, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Виктор Серов констатира, че за участие в събранието са регистрирани 160300 броя поименни безналични акции, които представляват 100 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Спазено е изискването на чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството относно наличието на кворум за провеждане на общото събрание от повече от половината акции с право на глас.

Г-н Виктор Серов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията няма постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Виктор Серов обяви, че са спазени всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

Г-н Серов предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060; за секретар – д-р Валери Цеков, ЕГН 6002244584 и за преброител – Николай Димитров Монеv, ЕГН 5612095868.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Серов подложи на гласуване направените предложения, както следва.

1. За Председател – Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Виктор Ангелов Серов за председател на заседанието.

2. За Секретар – д-р Валери Цеков, ЕГН 6002244584.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА д-р Валери Цеков, ЕГН 6002244584 за секретар на заседанието.

3. За преброител: Николай Димитров Монеv, ЕГН 5612095868.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Николай Димитров Монеv, ЕГН 5612095868 за преброител на гласовете.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
<p>1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.</p> <p>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание, г-н Валери Цеков, ЕГН 6002244584</p> <p>3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Николай Димитров Монеv, ЕГН 5612095868.</p>

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват и други лица, включително членове на Съвета на директорите на дружеството, които не са акционери, а именно:

1. Емилия Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ.

2. Антоанета Барес – Юрисконсулт на дружеството.

Председателят на събранието предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:

- 1. Емилия Михайлова Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ.**
- 2. Антоанета Барес - юрисконсулт на дружеството.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието прочете обявения дневен ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег.№ 20110502101119.

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2010 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.;

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 година. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 година.

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2010 г. Предложение за решение: ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за 2010 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.;

8. Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2011 г.;

9. Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите с него сделки по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

10. Вземане на решение за овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на дружеството за сключване на предложените с приетия мотивиран доклад, сделки по чл. 114, ал.1, т.1, б. „б” от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да закупят от «Ви-Веста Холдинг» ЕАД следния недвижим имот, представляващ 6 /шести/ етаж от сграда, изградена на груб строеж, находяща се в гр.София, Столична община, район „Възраждане” в Урегулиран поземлен имот I (първи) за ЖС, КОО, магазин, хидрофор, трафопост и паркинг, квартал 280А /двеста и осемдесет буква „А”/, по плана на гр. София, местност „Зона Б-19“, целия с площ 7099 /седем хиляди деветдесет и девет/ кв.м., при съседни: изток-Владайска река, запад-ул. ”Царибродска”, север-ул. „Д.Калинков” и юг-„Владайска река”, срещу продажна цена в размер на **615123 (шестотин и петнадесет хиляди сто двадесет и три) лв. без ДДС.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да продаде на «Ви-Веста Холдинг» ЕАД, следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по регулацията утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418, срещу цена общо в размер на **260 995 /двеста и шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева, без ДДС.**

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния член да договорят условия по сделката, за които последното не е длъжно да се произнася.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. първа от дневния ред:

Отчет на СД за дейността на дружеството за 2010 година

Виктор Ангелов Серов, представител на “Ви-Веста Холдинг” ЕАД – Председател на Съвета на директорите на дружеството, прочете отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. втора от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2010 година, изготвен от регистрирания одитор проф. Михаил Динев, дипл.№ 0003.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. трета от дневния ред:

Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите за решение по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. четвърта от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 година.

Председателят на ОС г-н В. Серов направи предложение от името на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 година, а именно:

Съгласно чл. 10 ал.1 от ЗДСИЦ, 90 % от реализираната печалба на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ за 2010 година е в размер на 224 964,39 лв. Окончателната сума, подлежаща на разпределение, спазвайки чл.247а, ал.1 от Търговския закон в размер на 45460,43 лв. да се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството, при дивидент за 1 акция в размер на 0,28 лв.

Председателят на ОСА предложи следните условия и ред за изплащане на дивидентите за 2010 г.:

- а) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на "Ин-Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г. и е взето решение за разпределение на печалбата. Тази дата, считано от датата на провеждането на настоящето заседание е 21.06.2011г.
- б) Началната дата за изплащане на дивидента е 05.07.2011 г.;
- в) Плащането на дивидента се извършва чрез "Централен Депозитар" АД;
- г) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на "Ин-Пропъртис" АДСИЦ.

Председателят на ОС запозна акционерите с писмо изх. N РГ-05-1172-2/31.05.2011 г., като разясни позицията на съвета на директорите по въпроса за изплащането на размера на дължимия дивидент, поставен в писмото. След проведените разисквания акционерите подкрепиха единодушно мнението на Съвета на директорите относно размера на дължимия дивидент за 2010 г.

Тъй като други предложения не бяха направени, се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите, а именно:

Съгласно чл. 10 ал.1 от ЗДСИЦ, 90 % от реализираната печалба на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ за 2010 година е в размер на 224 964,39 лв. Окончателната сума, подлежаща на разпределение, спазвайки чл.247а, ал.1 от Търговския закон в размер на 45460,43 лв. да се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството, при дивидент за 1 акция в размер на 0,28 лв.

Председателят подложи на гласуване и предложението за условия и ред за изплащане на дивидентите, а именно:

- а) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на "Ин-Пропъртис" АДСИЦ за 2010 г. и е взето решение за разпределение на печалбата. Тази дата, считано от датата на провеждането на настоящето заседание е 21.06.2011г.
- б) Началната дата за изплащане на дивидента е 05.07.2011 г.;
- в) Плащането на дивидента се извършва чрез "Централен Депозитар" АД;
- г) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на "Ин-Пропъртис" АДСИЦ.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание РЕШИ, на основание чл. 10 ал.1 от ЗДСИЦ, 90 % от реализираната печалба на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ за 2010 година е

в размер на 224 964,39 лв. Окончателната сума, подлежаща на разпределение, спазвайки чл.247а, ал.1 от Търговския закон в размер на 45460,43 лв. да се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството, при дивидент за 1 акция в размер на 0,28 лв.

Общото събрание РЕШИ, приема следните условия и ред за изплащане на дивидентите за 2010 г.:

- а) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на “Ин-Пропъртис” АДСИЦ за 2010 г. и е взето решение за разпределение на печалбата. Тази дата, считано от датата на провеждането на настоящето заседание е 21.06.2011г.
- б) Началната дата за изплащане на дивидента е 05.07.2011 г.;
- в) Плащането на дивидента се извършва чрез “Централен Депозитар” АД;
- г) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на “Ин-Пропъртис” АДСИЦ.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. пета от дневния ред:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите

Г-жа Емилия Мишева, Директор за връзки с инвеститорите, запозна акционерите с отчета за дейността си през 2010 г.

След приключване на изложението, г-жа Емилия Мишева предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите”.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. шеста от дневния ред:

Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АД СИЦ за 2010 г.

Акционерите разгледаха доклада за дейността на одитния комитет през 2010 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите за решение по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 година”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2010 година”.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. седма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, (наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание) Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г., а именно:

- 1. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД-гр. София, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.**
- 2. “Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД-гр. София, ЕИК 131282730, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.**
- 3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525.“**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Постъпи предложение от представителя на акционера „Ви-Веста Холдинг“ АД, членовете на Съвета на директорите на дружеството да не получават възнаграждение за дейността си, считано от м. юни 2011г.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите.

*ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.*

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

I. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. , а именно:

- 1. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД-гр. София, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.**
- 2. “Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД-гр. София, ЕИК 131282730, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.**
- 3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525.**

II. Общото събрание реши, да не се изплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им, считано от м. юни 2011 год.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. осма от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Общото събрание избира ЕТ „Дипломиран експерт-счетоводител проф. Михаил Динев”, ЕИК 040219888, представлявано от проф. Михаил Динев, дипл. № 0003 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т.8. от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание реши, избира ЕТ „Дипломиран Експерт счетоводител проф. Михаил Динев”, ЕИК 040219888, представлявано от проф. Михаил Динев, дипл.№ 0003 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2011 г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение на бяха направени.

По т. девета от дневния ред:

Изслушване и приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание обясни на акционерите следното:

Пред вид факта, че присъстващите на събранието акционери „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД, с ЕИК 831419521, “Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД, с ЕИК 131282730 и „Перла“ АД, с ЕИК 119029248, чрез техните законни представители, се явяват заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК и наличието на императивната забрана на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, посочените акционери не следва да упражняват правото си на глас при гласуването по тази точка.

Единственият акционер извън групата на заинтересованите е Андрей Петров Лазаров, ЕГН 7003246665 – притежаваш 100 бр. акции или 0,0624 % от капитала на дружеството.

Поради това се формира нов кворум на базата на гласовете извън забраната на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, а именно 0,0624 % от капитала на дружеството. Председателят напомни, че за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК е необходимо мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представения капитал по тази точка.

Председателят на Общото събрание, прочете предложението за решение на общото събрание по т.9 от дневния ред, след което запозна подробно акционерите с мотивирания доклад изготвен от Съвета на директорите на дружеството по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, както и с административното производство инициирано от Комисията за финансов надзор по повод доклада.

Във връзка с постъпило писмо изх. № РГ-05-1172-2 от 31.05.2011г., гр.София, на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, от името на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ, Изпълнителният директор направи следното предложение:

Предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството, да не подлага на гласуване част от мотивирания доклад, относно: **“Приемане на мотивиран доклад изготвен от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114 от ЗППЦК., относно сделката, в резултат на която дружеството придобива дълготрайни активи на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица, а именно: покупко-продажба на 6 /шести/ етаж от сграда, изградена на груб строеж, находяща се в гр.София, Столична община, район „Възраждане” в Урегулиран поземлен имот I (първи) за ЖС, КОО, магазин, хидрофор, графопост и паркинг, квартал 280А /двеста и осемдесет буква „А”/, по плана на гр. София, местност „Зона Б-19“, целия с площ 7099 /седем хиляди деветдесет и девет/ кв.м., при съседни: изток-Владайска река, запад-ул. ”Царибродска”, север-ул. „Д.Калинков” и юг-„Владайска река”.”**

Председателят на Общото събрание даде думата на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание г-н Серов предложи за гласуване следното решение по точка девета от дневния ред със следното съдържание:

1) **“Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите с него сделки по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, относно сделки, в резултат на която дружеството прехвърля/учредява дълготрайни активи на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица, а именно: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да продаде на «Ви-Веста Холдинг» ЕАД, следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по регулацията утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418, срещу цена общо в размер на 260 995 /двеста и шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева, без ДДС.**

2) Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния член да договорят условия по сделката, за които последното не е длъжно да се произнася.

3) Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

За направеното предложение, а именно:

“Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите с него сделки по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, в резултат на която дружеството прехвърля/учредява дълготрайни активи на обща стойност над 2 на сто от пониската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица, а именно: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да продаде на «Ви-Веста Холдинг» ЕАД, следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по регулация утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418, срещу цена общо в размер на **260 995 /двеста и шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева, без ДДС.**

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния член да договорят условия по сделката, за които последното не е длъжно да се произнася.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 100 броя акции, представляващи 100 % от представените акции, имащи право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представените акции, имащи право на глас..

След проведеното гласуване при спазване на изискването на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК за наличие на кворум,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите с него сделки по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, относно сделки, в резултат на която дружеството прехвърля/учредява дълготрайни активи на обща стойност над 2 на сто от пониската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица, а именно: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да продаде на «Ви-Веста Холдинг» ЕАД, следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по регулация утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418, срещу цена общо в размер на **260 995 /двеста и шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева, без ДДС.**

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния член да договорят условия по сделката, за които последното не е длъжно да се произнася.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение на бяха направени.

По т. десета от дневния ред:

Вземане на решение за овластяване на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на дружеството за сключване на предложените с приетия мотивиран доклад сделки по чл. 114, ал.1, т.1, б. „б” от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание обясни на акционерите следното:

Пред вид факта, че присъстващите на събранията акционери „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД, с ЕИК 831419521, „Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД, с ЕИК 131282730 и „Перла“ АД, с ЕИК 119029248, чрез техните законни представители, се явяват заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК и наличието на императивната забрана на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, посочените акционери не следва да упражнят правото си на глас при гласуването по тази точка. Единственият акционер извън групата на заинтересованите е Андрей Петров Лазаров, ЕГН 7003246665 – притежаващ 100 бр. акции или 0,0624 % от капитала на дружеството.

Поради това се формира нов кворум на базата на гласовете извън забраната на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, а именно 0,0624 % от капитала на дружеството. Председателят напомни, че за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК е необходимо мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представения капитал по тази точка.

Във връзка с постъпило писмо изх. № РГ-05-1172-2 от 31.05.2011г., гр.София и Решение № 349-ДСИЦ от 06.06.2011 г., на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл.212.ал.1 т.1 от ЗППЦК, Председателят на Общото събрание, г-н В. Серов предложи на Общото събрание на акционерите, да не подлага на гласуване т.10 от дневния ред, в следната част: “Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да закупи от «Ви-Веста Холдинг» ЕАД, следния недвижим имот, представляващ 6 /шести/ етаж от сграда, изградена на груб строеж, находяща се в гр.София, Столична община, район „Възраждане” в Урегулиран поземлен имот I (първи) за ЖС, КОО, магазин, хидрофор, графопост и паркинг, квартал 280А /двеста и осемдесет буква „А”, по плана на гр. София, местност „Зона Б-19“, целия с площ 7099 /седем хиляди деветдесет и девет/ кв.м., при съседни: изток-Владайска река, запад-ул. ”Царибродска”, север-ул. „Д.Калинков” и юг-„Владайска река” срещу продажна цена в размер на 615 123 лв /шестстотин и петнадесет хиляди сто двадесет и три/ лв. без ДДС”.

В допълнение, г-н В. Серов предложи да бъде гласувана т. 10 от дневния ред само в частта си: “Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да продаде на «Ви-Веста Холдинг» ЕАД, следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по регулация утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418, срещу цена общо в размер на 260 995 /двеста и шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева, без ДДС.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния член да договорят условия по сделката, за които последното не е длъжно да се произнася.”

След проведените разисквания акционерите подкрепиха единодушно предложението на г-н В. Серов да не се подлага на гласуване т. 10 от дневния ред в частта визирана в писмо изх. № РГ-05-1172-2 от

31.05.2011г., гр.София, на Заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, касаеща закупуването на недвижим имот от «Ви-Веста Холдинг» ЕАД, а именно: 6 /шести/ етаж от сграда, изградена на груб строеж, находяща се в гр.София, Столична община, район „Възраждане” в Урегулиран поземлен имот I (първи) за ЖС, КОО, магазин, хидрофор, трафопост и паркинг, квартал 280А /двеста и осемдесет буква „А”/, по плана на гр. София, местност „Зона Б-19“, целия с площ 7099 /седем хиляди деветдесет и девет/ кв.м., при съседни: изток-Владайска река, запад-ул. ”Царибродска”, север-ул. „Д.Калинков” и юг-„Владайска река”, а да се гласува само предложението на Съвета на директорите в частта «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да продаде на «Ви-Веста Холдинг» ЕАД, следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по регулация утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418, срещу цена общо в размер на 260 995 /двеста и шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева, без ДДС.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване на т. 10 от дневния ред само в частта му: “Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да продаде на «Ви-Веста Холдинг» ЕАД, следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по регулация утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418, срещу цена общо в размер на 260 995 /двеста и шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева, без ДДС.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния член да договорят условия по сделката, за които последното не е длъжно да се произнася.”

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 100 броя акции, представляващи 100 % от представените акции, имащи право на глас.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представените акции, имащи право на глас.

След проведеното гласуване при спазване на изискването на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК за наличие на кворум,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, както следва:**

Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да продадат на «Ви-Веста Холдинг» ЕАД, следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по регулация утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418, срещу цена общо в размер на 260 995 /двеста и шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева, без ДДС.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителния член да договорят условия по сделката, за които последното не е длъжно да се произнася.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение на бяха направени.

Допълнителни въпроси от акционери, несвързани с въпросите от дневния ред, не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 14.30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери;

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА: /Виктор Серов/

СЕКРЕТАР: /д-р Валери Цеков/

ПРЕБРОИТЕЛ: /Николай Монов/