

П Р О Т О К О Л
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА,
проведено на 21 юни 2010 г.

Днес, 21 юни 2010 г., в 10.00 часа, в гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца (наричано по-нататък „Дружеството“), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), Изпълнителния директор на Дружеството - Мариета Минкова, както и Николинка Приходанска – регистриран одитор на Дружеството и Иван Вълчев – управител на обслужващото дружество „Максима инвест“ ООД.

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца – Протокол № 69 от 10.05.2010 г., като поканата за свикване (Приложение № 2, неразделна част от този Протокол) е оповестена в Търговския регистър на 15.05.2010 г. и е публикувана заедно с писмените материали по точките от дневния ред на интернет страницата на Дружеството: www.investproperty.bg в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК за времето от обявяването в търговския регистър до провеждането на Общото събрание.

На събранието бяха представени 1,446,400 броя акции, представляващи 86,79 % от капитала на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

След проведена дискусия за председател на Общото събрание бе предложен г-н Иван Василев Вълчев, за секретар – г-жа Мариета Бориславова Минкова, а за преброител на гласовете при гласуване – г-жа Мирослава Атанасова Тошкова. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

РЕШЕНИЯ :

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, гр. Враца през 2009 г.

2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по т. 1 не бяха направени.

3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:

<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</i>
1446400 броя акции, представляващи 86,79 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание бе представен годишния отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 г.

2.2. Възражения по т. 2 от дневния ред:

Възражения по т. 2 не бяха направени.

2.3 Резултати от проведените гласувания по т. 2 от дневния ред:

<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</i>
1446400 броя акции, представляващи 86,79 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 г.

3. Доклад на одитния комитет за 2009 г.

3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишният доклад на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

3.2. Възражения по т. 3 от дневния ред:

Възражения по т. 3 не бяха направени.

3.3. Резултати от проведените гласувания по т. 3 от дневния ред:

<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</i>
1446400 броя акции, представляващи 86,79 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

	капитала	капитала
--	----------	----------

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен докладът на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2009 г.

4.2. Възражения по т. 4 от дневния ред:

Възражения по т. 4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т.4 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1446400 броя акции, представляващи 86,79 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

4.4. Решение по т.4 от дневния ред:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.

5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от регистрирания одитор;

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен одитираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;

5.2. Възражения по т. 5 от дневния ред:

Възражения по т. 5 не бяха направени.

5.3. Резултати от проведените гласувания по т. 5 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1446400 броя акции, представляващи 86,79 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание бе представено предложение за освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

6.2. Възражения по т. 6 от дневния ред:

Възражения по т. 6 не бяха направени.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т. 6 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1446400 броя акции, представляващи 86,79 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

7. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание бе представено предложението за избор на препоръчания от одитния комитет на Дружеството регистриран одитор – Николина Приходанска, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ за 2010 г.

7.2. Възражения по т. 7 от дневния ред:

Възражения по т. 7 не бяха направени.

7.3. Резултати от проведените гласувания по т. 7 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1446400 броя акции, представляващи 86,79 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание избира препоръчания от одитния комитет на Дружеството регистриран одитор – Николина Приходанска, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ за 2010 г.

8. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството

8.1. Предложения по т. 8 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание бе представено Предложение на Съвета на директорите на „Инвест пропърти” АДСИЦ, гр. Враца за изменение и допълнение на Устава на Дружеството, съдържащ се в предоставените на акционерите писмени материали по дневния ред. От името на Съвета на директорите, Мариета Минкова – изпълнителен директор, запозна акционерите с предложените изменения и целта на тяхното извършване, а именно – привеждане на Устава в съответствие с изискванията и възможностите, предвидени в ЗППЦК. Г-жа Минкова изтъкна, че с предвидените изменения се облекчават изискванията относно участие на акционерите в общото събрание чрез пълномощник, както и се въвежда възможността за гласуване чрез кореспонденция и провеждане на общото събрание чрез използване на електронни средства.

8.2. Възражения по т. 8 от дневния ред:

Възражения по т. 8 не бяха направени.

8.3 Резултати от проведените гласувания по т. 8 от дневния ред:

<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</i>
1446400 броя акции, представляващи 86,79 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

7.4. Решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения в Устава на Дружеството. Одобрените изменения и допълнения са представени в Приложение № 3 към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Общото събрание възлага на изпълнителния директор на Дружеството г-жа Мариета Минкова да подаде заявление до Комисията за финансов надзор за получаване на одобрение на гласуваните изменения, в съответствие с изискването на чл.15, ал.1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

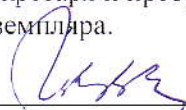
9. Разни

Предложения по тази точка не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Иван Вълчев)

СЕКРЕТАР:



(Марията Минкова)

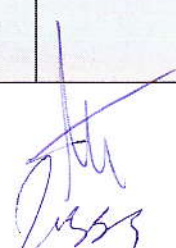


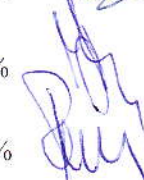
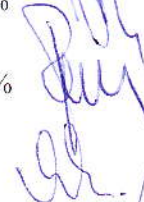


ПРЕБРОИТЕЛ:



(Мирослава Тошкова)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,
ПРИСЪСТВАЛИ НА , РЕДОВНОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА,
ПРОВЕДЕНО НА 21 юни 2010 г.**

<i>АКЦИОНЕР</i>	<i>ЕГН/ ЕИК</i>	<i>БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ (ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА)</i>	<i>ПОДПИС</i>
Михаил Александров Петков	5601271944	1 215 000 /72.91%	
Иван Василев Вълчев	6407131923	72 500/ 4,35%	
Мирослава Атанасова Тошкова	7407211933	17 000/ 1,02%	
Наталия Красиминова Рачева	7011301930	31 500/ 1,89%	
Марията Бориславова Минкова	7309041935	10 400/ 0,62%	
Александър Михайлов Александров	7711111909	50 000/ 3,00%	
Марина Ивайлова Василева	8202261936	50 000/3,00%	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Иван Вълчев)

СЕКРЕТАР:


(Марията Минкова)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**ДОКУМЕНТИ,
СВЪРЗАНИ СЪС СВИКВАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

- Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, оповестена в Търговския регистър и публикувана в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК;
- Извлечение от книгата на акционерите (акт за актуално състояние) на „Инвест пропърти“ АД СИЦ към 07.06.2010 г., издадено от „Централен депозитар“ АД, гр. София;
- Протокол № 69/10.05.2010 г. с Решение на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, ОДОБРЕНИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 21.06.2010 г.

Досегашен текст	Гласувани изменения и допълнения
<p>Чл.27(2). Членовете на съвета на директорите, които не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако е законен представител на акционер.</p>	<p>Чл.27(2). Членовете на съвета на директорите, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание само в случаите, когато акционерът е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред в пълномощното.</p>
<p>Чл.29(3). Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на общото събрание трябва да има най-малко 30 (тридесет) дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Съдържанието на поканата за свикване на общото събрание се определя от изискванията на действащото законодателство и в зависимост от определения от съвета на директорите на Дружеството дневен ред.</p>	<p>Чл.29(2). Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на общото събрание трябва да има най-малко 30 (тридесет) дни. Съдържанието на поканата, както и условията и реда за оповестяването ѝ, се определят от изискванията на действащото законодателство и в зависимост от определения от съвета на директорите на Дружеството дневен ред.</p>
<p>Чл.30(1). Най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни преди датата на провеждане на общото събрание писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, заедно с поканата за свикването му, трябва да бъдат изпратени в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството, както и да бъдат предоставени на разположение на акционерите на посоченото в поканата място.</p>	<p>Чл.30(1). Поканата за свикване на общото събрание, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред, се изпраща на КФН и се публикува на интернет-страницата на Дружеството, в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.</p>
	<p>ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА</p> <p>Чл. 30а. (нов) (1) Общото събрание на акционерите на Дружеството може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми. Дружеството осигурява необходимите мерки за идентификация на акционерите и лицата, които ги представляват при участието им в общото</p>

	<p>събрание посредством използване на електронни средства, и за сигурност на връзката само доколкото са необходими за постигане на тези цели.</p> <p>(2) Независимо от предвидените в Устава възможности, съветът на директорите определя начина на провеждане на всяко конкретно общо събрание на акционерите, като съответната информация се представя в поканата за свикването му.</p>
	<p align="center">УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ</p> <p>Чл.30б. (нов) При спазване изискванията на действащото законодателство и Устава на Дружеството, правото на глас в общото събрание на акционерите може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Съветът на директорите приема Правила на упражняване правото на глас чрез електронни средства и чрез кореспонденция, които се публикуват на интернет-страницата на Дружеството.</p> <p>(2) Независимо от предвидените в Устава възможности, съветът на директорите определя начина на упражняване на правото на глас за всяко конкретно общо събрание на акционерите, като съответната информация се представя в поканата за свикването му.</p>
<p>Чл.31. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.</p>	<p>Чл.31 (1). За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. В случаите на присъствено провеждане на общото събрание, акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.</p> <p>(2) В случаите на провеждане на общото събрание чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми или посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми, както и в случаите на упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, към протокола от общото събрание се изготвят и прилагат съответни списъци на лицата, упражнили</p>

	правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, съгласно изискванията на ЗППЦК.
Чл.32 (2). Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.	Чл.32 (2). Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и трябва да отговаря на изискванията на действащото законодателство. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства, като Дружеството осигурява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Дружеството публикува на своята интернет-страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства.
Чл.32 (3). Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице и да бъде придружено със съдебно удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.	Чл.32 (3). Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. В случаите когато акционерът-упълномощител е чуждестранно юридическо лице, към пълномощното се представя и документ за актуално състояние на юридическото лице, издаден от съответния компетентен орган, където то е регистрирано, както и документ, доказващ надлежно лицата представляващи акционера-упълномощител (в случай, че тези лица не са посочени в документа за актуално състояние).
Чл.32(6) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да представи на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 15.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, на адреса на управление на Дружеството.	Чл.32(6) Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да представи на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 15.00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, на адреса на управление на Дружеството. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път, като електронните съобщения следва да са подадени в срока по предходното изречение и да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с УЕП от упълномощителя.
Чл.32 (7). Ако нормативните изисквания относно представляването на акционери на общо събрание от техни пълномощници бъдат	Чл.32 (7). Ако нормативните изисквания относно представляването на акционери на общо събрание от техни пълномощници бъдат

облекчени, ще се прилагат по-леките изисквания, независимо от предвиденото по-горе.	променени, разпоредбите по-горе ще се прилагат доколкото не противоречат на повелителните норми на дестващото законодателство.