

ПРОТОКОЛ

№ 17

от извънредно заседание на Съвета на директорите на

“Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ

Днес, 04 юни 2015 г. , от 10.00 ч. в гр. София се състоя извънредно заседание на Съвета на директорите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
2. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;
3. Адв. Тодор Ванчев Тодоров, ЕГН 7502237543

Заседанието има кворум и може да взема решения. За неговото протичане бе предложен и приет следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Ин-Пропъртис“ АДСИЦ.

Докл. В. Серов – Председател на СД

2. Вземане на решение за покупка на право на строеж при условията на чл. 114 от ЗППЦК.

Докл. В. Серов – Председател на СД

По т.1. от дневния ред, Председателят на Съвета на директорите г-н Виктор Серов направи предложение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Ин-Пропъртис“ АДСИЦ, на 15.07.2015 г. в 14.00 ч. в седалището на дружеството.

След проведените разисквания, Съветът на директорите взе **единодушно** следното **РЕШЕНИЕ**:

1. Съветът на директорите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ ”АДСИЦ, гр.София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква извънредно общо събрание на акционерите на **15.07.2015 г. в 14.00 ч.** в седалището на дружеството, в гр. София, район Лозенец, кв.„Витоша ВЕЦ- Симеоново” 999 , при следния дневен ред:

1. **Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделка по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на**

основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да сключат сделка по чл.114 от ЗППЦК.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, всеки работен ден от 10.00ч. до 12.00ч и от 14.00ч. до 16.00ч.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ – www.inproperties-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ - гр.София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни –01.07.2015.г. преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 30.07.2015 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 12.00 часа до 13.00 часа. За участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 26 от Устава на дружеството за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия

дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника за участие в Общото събрание е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ - гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.inproperties-bg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

(Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието) – по преценка на дружеството.

“Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: in-properties-bg.com, като електронните съобщения следва 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 универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

Съветът на директорите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 04.06.2015 г. е 160 300 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ – гр. София, свикано на 15.07.2015 г. е 02.07.2015 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

По т.2. от дневния ред. Вземане на решение за покупка на право на строеж при условията на чл. 114 от ЗППЦК.

Г-н Виктор Серов запозна присъстващите с естеството на сделката, а също и с изготвената пазарна оценка и мотивиран доклад, съгласно изискванията на чл.114а,

ал.4 от ЗППЦК. Той поясни, че в предложената сделка вземат участие заинтересувани лица по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, както следва:

Продавачът *Застрахователна Компания "Надежда" АД има за свой законен представител „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД и Виктор Ангелов Серов като физическо лице. И двете лица са членове на Съвета на директорите на дружеството купувач „Инвестмънт Пропъртис/Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ. „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД е мажоритарен акционер, както в дружеството- Купувач, така и в дружеството-Продавач. Дружеството - Продавач е акционер, притежаващ 29.65% от капитала на дружеството –Купувач.*

Предвид изложеното и на основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК г-н Виктор Ангелов Серов и „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД **НЕ ВЗЕМАТ** участие в гласуването и вземането на решения по т.2 от дневния ред.

След направените разисквания Съветът на директорите обсъди направеното предложение и взе следните **РЕШЕНИЯ, като гласува единствено** адв. Тодор Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543, **в съответствие с изискванията на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК:**

2. ПРИЕМА изготвената от Спас Георгиев Милчев, със сертификати номера № 300100491/14.12.2009 г., № 100101341/14.12.2009 г., пазарна оценка на основание чл.114а от ЗППЦК относно:

-право на строеж за изграждане на „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи“, със застроена площ от 569.50кв.м.(петстотин шестдесет и девет цяло и петдесет квадратни метра), разгърнатата площ от 3704,04 кв.м.(три хиляди седемстотин и четири цяло и четири стотни квадратни метра) и сутерен от 1030 /хиляда и тридесет/ кв. м., предвидена да се изгради върху следния недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот(УПИ), находящ се в гр. София, местност „Павлово-Бъкстон“, одобрен със заповед № РД-09-50-225/19.06.1996г., с площ по графични данни от 1030кв.м.(хиляда и тридесет цяло квадратни метра),съставляващ УПИ VIII-96(осми, отреден за имот с планоснимачен номер деветдесет и шест) от квартал 258(двеста петдесет и осем) по плана на гр. София, при граници, съгласно акт за собственост: улица от о.т. 18-21/бул. Цар Борис III/, УПИ IX-577, УПИ II-97 и УПИ-107, чиято пазарна стойност съгласно изготвената пазарна оценка възлиза на **1 867 770 (един милион осемстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин и седемдесет) лева без ДДС.**

3. ПРИЕМА изготвения на 01.06.2015г. от Съвета на директорите мотивиран доклад на основание чл. 114а от ЗППЦК

4. ПРЕДЛАГА на основание чл.114 от ЗППЦК за гласуване на предстоящото Общо събрание на акционерите да се одобри сключването на следната сделка:

„ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ, ЕИК 131158049 да закупи от **Застрахователна Компания „Надежда“ АД**, ЕИК 131282730 със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Лозенец, ж.к. Витоша, ВЕЦ-Симеоново № 999, **правото на строеж** за изграждане на „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи“, със застроена площ от 569.50кв.м.(петстотин шестдесет и девет цяло и петдесет квадратни метра), разгърнатата площ от 3704,04 кв.м.(три хиляди седемстотин и четири цяло и четири стотни квадратни метра) и сутерен от 1030 /хиляда и тридесет/ кв. м., предвидена да се изгради върху следния недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот(УПИ), находящ се в гр. София, местност „Павлово-Бъкстон“, одобрен

със заповед № РД-09-50-225/19.06.1996г., с площ по графични данни от 1030кв.м.(хиляда и тридесет цяло квадратни метра),съставляващ УПИ VIII-96(осми, отреден за имот с планоснимачен номер деветдесет и шест) от квартал 258(двеста петдесет и осем) по плана на гр. София, при граници, съгласно акт за собственост: улица от о.т. 18-21/бул. Цар Борис III/, УПИ IX-577, УПИ II-97 и УПИ-107 за сумата от 1 867 770 (един милион осемстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин и седемдесет) лева без ДДС.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ГЛАСУВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060 - на основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК не може да упражни правото си на глас и не участва във вземането на решения
2. „Ви - Веста Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060 - на основание чл.114а, ал.4 от ЗППЦК не може да упражни правото си на глас и не участва във вземането на решения
3. Адв. Тодор Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543

ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
2. „Ви - Веста Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
3. Адв. Тодор Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543