

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на „ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС
/Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ

Днес 26.03.2015г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131158049, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Лозенец, ж.к. Витоша, ВЕЦ-Симеоново № 999

На заседанието присъстваха всички членове на съвета, както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
2. „Ви - Веста Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831914521 със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999 представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

Заседанието има кворум, редовно е и може да взема решения.

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

.....
.....

5. Вземане на решение на по 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 посочения дневен ред.

След направените разисквания Съветът на директорите обсъди направеното предложение и взе следните **РЕШЕНИЯ**, като гласува единствено **Митьо Петров Виделов в съответствие с изискванията на чл.114а, ал.4 от ЗППЦК:**

1. ПРИЕМА изготвената от инж. Васил Петев, с лиценз № 7930/1999г., лиценз № 10087/2002г. на Агенция по приватизация 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 3 612 кв.м.(три хиляди шестстотин и дванадесет квадратни метра), 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.(хилядя 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.**

2. ПРИЕМА изготвения на 13.03.2015г. от Съвета на директорите мотивиран доклад на основание чл. 114а от ЗППЦК


3. 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 3 612 кв.м.(три хиляди шестстотин и дванадесет квадратни метра), 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.(хилядя 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 изчирпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ГЛАСУВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525 

ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060

..... 

2. „Ви - Веста Холдинг“ ЕАД, ЕИК 831914521,
представявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060

..... 

3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

..... 