

П Р О Т О К О Л
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, ГР. ВРАЦА,
проведено на 25 юни 2012 г.

Днес, 25 юни 2012 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), членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както и Николинка Симеонова Приходанска – регистриран одитор на Дружеството и Мирослава Тошкова – управител на обслужващото дружество „Максима инвест” ООД.

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на „Инвест пропърти” АДСИЦ, гр. Враца – Протокол от 04 май 2012 г., като поканата за свикване (Приложение № 3, неразделна част от този Протокол) е оповестена в Търговския регистър на 18 май 2012 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 1 336 896 броя акции, представляващи 80,23 % 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.

Беше констатирано, че никой от акционерите не е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция в съответствие с чл.30б от Устава на Дружеството и Правилата за гласуване чрез кореспонденция, приети от Съвета на директорите на Дружеството.

След проведена дискусия за председател на Общото събрание бе предложена г-жа Деница Михайлова Петкова, за секретар – г-жа Наталия Рачева, 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:

Р Е Ш Е Н И Я :

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 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 2011 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>
1336896 броя акции, представляващи 80,23 % 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 2011 г.

2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 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 2011 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>
1336896 броя акции, представляващи 80,23 % 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 2011 г.

3. Доклад на одитния комитет за 2011 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 2011 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>
1336896 броя акции, представляващи 80,23 %	0 броя акции, представляващи 0 % от	0 броя акции, представляващи 0 % от

от капитала	капитала	капитала
-------------	----------	----------

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2011 г.

4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 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 2011 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
1336896 броя акции, представляващи 80,23 % 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 2011 г.

5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 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 2011 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
1336896 броя акции, представляващи 80,23 % 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 2011 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. и периода 01.01-30.04.2012 г.

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание бе представено предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. и периода 01.01-30.04.2012 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
1336896 броя акции, представляващи 80,23 % 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 2011 г. и периода 01.01-30.04.2012 г.

7. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 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 – Николинка Симеонова Приходанска, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ за 2012 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
1336896 броя акции, представляващи 80,23% 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 – Николинка Симеонова Приходанска, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ за 2012 г.

8. Разни

8.1. Предложения по т. 8 от дневния ред:

Във връзка с изтичане мандата на Съвета на директорите и на Одитния комитет на Дружеството, беше направено предложение да бъдат удължени с по 3 (три) години.

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>
1336396 броя акции, представляващи 80,63 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

8.4. Решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание реши мандатът на действащия Съвет на директорите и на действащия Одитен комитет на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ да бъдат удължени с по 3 (три) години – до 25 юни 2015г.

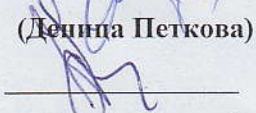
Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви Общото събрание за закрито.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Десислава Петкова)

СЕКРЕТАР:


(Наталья Рачева)

ПРЕБРОИТЕЛ:


(Мирослава Тошкова)

**УПРАЖНИЛИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, ГР. ВРАЦА,
ПРОВЕДЕНО НА 25 юни 2012 г.**

АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ (ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА)
----------	-------------	--------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3







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“ АДСИЦ към 11.06.2012 г., издадено от „Централен депозитар“ АД, гр. София;
- Протокол от 04 май 2012 г. с Решение на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,
ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА,
ПРОВЕДЕНО НА 25 юни 2012 г.

АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ (ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА)	ПОДПИС
Михаил Александров Петков	5601271944	1 215 000 /72,91%	
Деница Михайлова Петкова	8108281875	20 000/1,2%	
Мирослава Атанасова Тошкова	7407211933	17 000/ 1,02%	
Наталия Красиминова Рачева	7011301930	31 500/ 1,89%	
Мариета Бориславова Минкова	7309041935	10 400/ 0,62%	
Биляна Иванчева Георгиева	7508131939	42 996/ 2,58%	
		1 336 896 /80,23%	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Деница Петкова)

СЕКРЕТАР:



(Наталия Рачева)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,

СПРАВКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВО КЪМ ДАТА : 11-06-2012 г.

ДРУЖЕСТВО - ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ АДДСИ
 АДРЕС : Общ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 20
 КЛИЕНТСКИ НОМЕР В ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД : 3893
 КАПИТАЛЪТ Е РАЗПРЕДЕЛЕН В СЛЕДНИТЕ ЕМИСИИ :
 BG1100065066 Обикновени 1666400 БР.АКЦИИ С НОМИНАЛ : 1 ЛВ. = 1666400 ЛВ.

БУАСТАТ : 106616726 ДАНЪЧЕН НОМЕР : 106616726
 КАПИТАЛ : 1666400 ЛВ.РАЗПРЕДЕЛЕН В 1666400 бр. акции

Sajrdityuonkivalin

Digitally signed by www.csd-bg.bg
 Date: 2012.06.12 02:04:48 EEST
 Reason: I am approving this document
 Location: Sofia 1303, Tri ushi str N10



Номер	Булстат/Име на юридическото лице	Адрес	бр. акции
1	0106621381 БИЛДИНГ ИНВЕСТ ООД	ГР.ВРАЦА, УЛ.ПЕТРОПАВЛОВСКА 58	8000

СУМА АКЦИИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА : 8000

Номер	Еан/Име на физическото лице	Адрес	бр. акции
-------	-----------------------------	-------	-----------

1	5206152028 ТОДОР БОРИСОВ КРЪСТЕВ	ГР.ВРАЦА, ЖК ДЪБНИКА-ОРБИТА 6, ВХ.Б, ЕТ.8, АП.47	50000
2	5211261975 СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА	ГР.ВРАЦА, УЛ.РАЙКО АЛЕКСИЕВ 3	5000
3	5212101987 НИКОЛАЙ МАРИНОВ КАМЕНОВ	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, УЛ.ЧЕРНИ ВРЪХ 18	10000
4	5409161890 ГЕНОВЕВА ПЕТРОВА КОЦЕВА	ОБЩ.ВРАЦА Г, Р.ВРАЦА, УЛ.СПОРТНА 41	15000
5	5601271944 МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ		1215000
6	5807031969 ГЕОРГИ ИЛИЕВ ХИНКОВ	Общ.МЕЗДРА, ГР.МЕЗДРА, УЛ.ШИПКА 019	10000
7	6002151882 РУМЕН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ	Общ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, ЖК ДЪБНИКА-ОРБИТИ 013, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.35	3000
8	6403211872 КАМЕЛИЯ БОРИСОВА ТОНЧЕВА	ОБЩ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, ЖК СЕНИЧЕ 51, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.30	4000
9	6403302015 ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА	ОБЩ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, ЖК СЕНИЧЕ 52, ЕТ.13, АП.62	500
10	6407131923 ИВАН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ	ОБЩ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, ЖК ДЪБНИКА БЛ.15 ВХ.А АП.15	72500
11	6412141968 ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНЧЕВ	Общ.БОРОВАН, С.БОРОВАН, УЛ.БАЧО КИРО 015	2
12	6607126267 МИХАИЛ ПЕТРОВ АРНАУДОВ	ГР.СОФИЯ БУЛ.ХРИСТО СМЪРНЕНСКИ 72	1000
13	6811011985 ПЕТЪР ХАРАЛАМПИЕВ ПЕТРОВ	Общ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, УЛ.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 008, ВХ.А, ЕТ.7, АП.20	3000
14	7011301930 НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА РАЧЕВА	Общ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, УЛ.ИВАН АНГЕЛОВ 007, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.19	31500
15	7108011800 ДИМЧО БОЯНОВ КЛИМЕНТОВ	ВИДИН УЛ.ГЛАДСТОН 45 ВХ.В ЕТ.3 АП.7	3000
16	7309041935 МАРИЕТА БОРИСЛАНОВА МИНКОВА	ВРАЦА УЛ.ДЕМОКРАЦИЯ 9 ВХ.В ЕТ.2 АП.24	10400
17	7403192007 ИВО ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ	Общ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, УЛ.ВЕЖЕН 004, ЕТ.5, АП.30	1000
18	7407211933 МИРОСЛАВА АТАНАСОВА ТОШКОВА	Общ.СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ, ЖК СТУДЕНТСКИ ГРАД 055, ВХ.Г, ЕТ.7, АП.75	17000
19	7504261718 НАДЯ НИКОЛАЕВА МАНОВА	ГР.ВРАЦА УЛ.ТРАЙКО КИТАНЧЕВ 1 ВХ.Б АП.33	20000
20	7508131939 БИЛЯНА ИВАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА	Общ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, УЛ.ДИКО ИЛИЕВ 002, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.42	42996
21	7704071947 РАДОСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ	Общ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, ЖК ДЪБНИКА-ОРБИТИ 010, ВХ.Б, ЕТ.6, АП.40	1500
22	7711111909 АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ	ГР.ВРАЦА УЛ.БАБА ЙОТА 4 ЕТ.1 АП.1	50000
23	8105216264 ИВАЙЛО МАРИНОВ ПЕТКОВ	С. ТРУДОВЕЦ УЛ. ЧЕРКОВНА 8, ЕТ.2, АП. 4	1
24	8108281875 ДЕНИЦА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА	ГР.ВРАЦА УЛ.РАЙКО АЛЕКСИЕВ 3	20000
25	8202261936 МАРИНА ИВАЙЛОВА ВАСИЛЕВА		50000
26	8307137583 ВЛАДИМИР МЛАДЕНОВ ВАСИЛЕВ	СТ.ЗАГОРА УЛ.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 127 ВХ.Г ЕТ.3 АП.3	1
27	8512175780 АНГЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ	ГР.ВРАЦА УЛ.ВЕСТИТЕЛЯ 39	10000
28	8805290652 ИОАНА РАДОСЛАВОВА ТОНЕВА	СОФИЯ УЛ ДИМИТЪР МАНОВ 64	2000
29	8807085765 ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ	ГР.ВРАЦА УЛ.ВЕСТИТЕЛЯ 39	10000

СУМА АКЦИИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА : 1658400

Вписвания в регистъра на особените залози

Зал. N	На стойност	Дата	Тип на залога	Залогодател
1 4847	20000	27-10-2011 г.	залог	ДЕНИЦА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА
2 4848	1215000	27-10-2011 г.	залог	МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ

Вписвания в регистъра за финансово обезпечение

Зал. N	На стойност	Дата	Тип на залога	Залогодател
Няма вписани залози по посочената емисию				

СПРАВКАТА Е ИЗГОТВЕНА НА ДАТА : Вторник Юни 12 2012 2:2 AM

Изп. директор

С уважение,

Васил Големански

ГР.СОФИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД