

**П Р О Т О К О Л**  
**ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, ГР. ВРАЦА,**  
**проведено на 14 юни 2011 г.**

Днес, 14 юни 2011 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 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 18.04.2011 г., като поканата за свикване (Приложение № 3, неразделна част от този Протокол) е оповестена в Търговския регистър на 09.05.2011 г. и е публикувана заедно с писмените материали по точките от дневния ред на интернет страницата на Дружеството: [www.investproperty.bg](http://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 1386896 броя акции, представляващи 83,22% 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 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:

**Р Е Ш Е Н И Я :**

**1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 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 2010 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>
1386896 броя акции, представляващи 83,22 % 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 2010 г.

## **2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 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 2010 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>
1 386 896 броя акции, представляващи 83,22 % 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 2010 г.

## **3. Доклад на одитния комитет за 2010 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 2010 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>
1 386 896 броя акции, представляващи 83,22 %	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 2010 г.

**4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 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 2010 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:

<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</i>
1386 896 броя акции, представляващи 83,22 % 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 2010 г.

**5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 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 2010 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:

<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</i>
1 386 896 броя акции, представляващи 83,22 % 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 2010 г.

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и за периода до 30.04.2011 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 2010 г. и за периода до 30.04.2011 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:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
1 386 896 броя акции, представляващи 83,22 % 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 2010 г. и за периода до 30.04.2011 г.

**7. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 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 2011 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:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
1 386 896 броя акции, представляващи 83,22 %	0 броя акции, представляващи 0 % от	0 броя акции, представляващи 0 % от

от капитала	капитала	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” АД СИЦ за 2011 г.

### 8. 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:**

  
 \_\_\_\_\_  
 (Десислава Петкова)

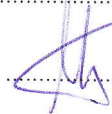

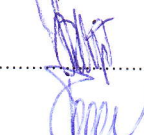
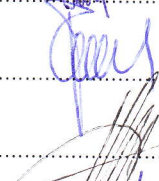
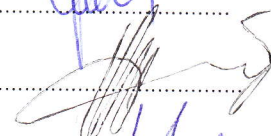
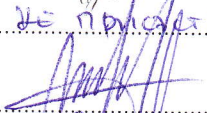
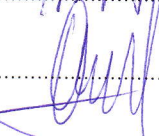
**СЕКРЕТАР:**

  
 \_\_\_\_\_  
 (Марията Минкова)

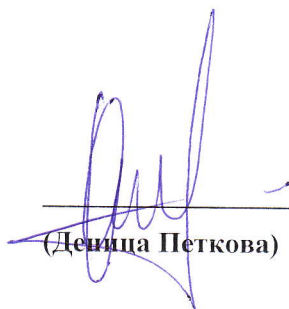
**ПРЕБРОИТЕЛ:**

  
 \_\_\_\_\_  
 (Мирослава Тошкова)

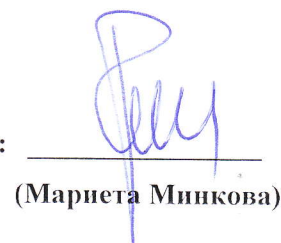
СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,  
ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, ГР. ВРАЦА,  
ПРОВЕДЕНО НА 14 юни 2011 г.

АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ (ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА)	ПОДПИС
Тодор Борисов Кръстев	5206152028	50 000 /3,00%	НЕ присъства
Геновева Петрова Коцева	5409161890	15 000/ 0,90%	НЕ присъства
Михаил Александров Петков	5601271944	1 215 000 /72,91%	
Иван Василев Вълчев	6407131923	72 500/ 4,35%	НЕ присъства
Мирослава Атанасова Тошкова	7407211933	17 000/ 1,02%	
Наталия Красиминова Рачева	7011301930	31 500/ 1,89%	
Марнета Бориславова Минкова	7309041935	10 400/ 0,62%	
Биляна Иванчева Георгиева	7508131939	42 996/ 2,58%	
Александър Михайлов Александров	7711111909	50 000/ 3,00%	НЕ присъства
Марина Ивайлова Василева	8202261936	50 000/3,00%	
Деница Михайлова Петкова	8108281875	20 000/1,2%	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
(Деница Петкова)

СЕКРЕТАР:

  
(Марнета Минкова)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,  
УПРАЖНИЛИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС  
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, ГР. ВРАЦА,  
ПРОВЕДЕНО НА 14 юни 2011 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 31.05.2011 г., издадено от „Централен депозитар“ АД, гр. София;
- Протокол № 88/18.04.2011 г. с Решение на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;



АКТ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ В ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД КЪМ ДАТА: 31-05-2011 Г.  
СУЛСТАТ :106616726 ДАНЪЧЕН НОМЕР :106616726

ДРУЖЕСТВО : 3693 ИНВЕСТ ПРОГРЕВ АД  
ЕМИСИЯ : 661100065066 НСМЛНАЛ : 1 БРОЙ АКЦИИ : 1666400

АКЦИОНЕР БУЛСТАТ ИМЕ АДРЕС БРОЙ АКЦИИ

1 0106621361 БИЛДИНГ ИНВЕСТ ООД ГР.ВРАЦА, УЛ.ПЕТРОГВАЗЛОВСКА 58 6000

ОБЩ БРОЙ АКЦИОНЕРИ КРИД.ЛИЦА : 1 СУМА АКЦИИ КРИД.ЛИЦА : 8000

АКЦИОНЕР ЕГН ИМЕ АДРЕС БРОЙ АКЦИИ

1	52066152028	ТОДОР БОРИСОВ КРЪСТЕВ	ГР.ВРАЦА, Ж.ДЪБНИКА-ОРБИТА 6, ВХ.Б, ЕТ.8, АП.47	50000
2	5211261975	СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА	ГР.ВРАЦА, УЛ.РАЙКО АЛЕКСИЕВ 3	5000
3	5212101937	НИКОЛАЙ МАРИНОВ КАМЕНОВ	ОБЩ.СТОЛИЦНА, ГР.СОФИЯ, УЛ.ЧЕРНИ ЗРЪХ 18	10000
4	5409161890	ГЕНОВЕЗА ПЕТРОВА КОЧЕВА	Г, Р.ВРАЦА, УЛ.СПОРТИНА 41	13000
5	5601271944	МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ	ОБЩ.ВРАЦА	1215000
6	5807031969	ГЕОРГИ ИЛИЕВ ХИНКОВ	ОШ.МЕЗДРА, ГР.МЕЗДРА, УЛ.ШИПКА 019	10000
7	6002151882	РУМЕН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ	ОБЩ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, Ж.ДЪБНИКА-ОРБИТА 013, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.35	3000
8	6403211872	КАМЕЛИЯ БОРИСОВА ТОМЧЕВА	ОБЩ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, Ж.СЕНИЧЕ 51, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.30	4000
9	6403302015	ЦВЕТАНА ТОДТРОВА ИЛИЕВА	ОБЩ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, Ж.СЕНИЧЕ 52, ЕТ.13, АП.62	500
10	6407131923	ИВАН БАСИЛЕВ ЗЪЛЧЕВ	ОБЩ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, Ж.К.ДЪБНИКА ЕЛ.15 ВХ.А АП.15	73500
11	6412141908	ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНЧЕВ	ОБЩ.БОРСВАН, С.БОРСВАН, УЛ.БАЧО КИРС 015	2
12	6607126267	МИХАИЛ ПЕТРОВ АРНАУДОВ	ГР.СОФИЯ БУЛ.ХРИСТО СМИРНЕРСКИ 72	1000
13	6811011985	ПЕТЕР 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	ДИМС БОЯНОЕ КЛИМЕНТОВ	ВИДИН УЛ.ГЛАДКОСТН 45.ВХ.В ЕТ.3.АП.7	3000
16	7309041935	МАРИЕТА БОРИСЛАЕВА МИНКОВА	ВРАЦА УЛ.ДЕМОКРАЦИЯ 9 ВХ.В ЕТ.2 АП.24	10400
17	7403192007	ИЗО ИОРДАНОЕ ТОДОРОВ	ОБЩ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, УЛ.ВЕЖЕН 004, ЕТ.5, АП.30	17000
18	7407211933	МИРСЛАВА АТАНАССОВА ТОШКОВА	ОБЩ.СТОЛИЦНА, ГР.СОФИЯ, ЖК СТУДЕНТСКИ ГРАД 055, ВХ.Г, ЕТ.7, АП.75	20000
19	7504261718	НАЯ НИКОЛЕНА МАНОВА	ГР.ВРАЦА УЛ.ТРАЙКО КИТАРЧЕВ 1 ВХ.Б АП.33	42990
20	7508131939	ВИДИНА ИВАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА	ОБЩ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, УЛ.ДИМС ИЛИЕВ 002, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.42	1500
21	7704071947	РАССЛАЕ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ	ОБЩ.ВРАЦА, ГР.ВРАЦА, Ж.ДЪБНИКА-ОРБИТА 010, ВХ.Б, ЕТ.6, АП.40	50000
22	7711111909	АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ	ГР.ВРАЦА УЛ.БАБА ИСТА 4 ЕТ.1 АП.1	1
23	8105216264	ИЗМАЛО МАРИНС ПЕТКОВ	С. ТРУДОВЕЦ УЛ. ЧЕРКОВНА 8, ЕТ.2, АП. 4	20000
24	8108281675	ДЕНИЦА МИХАЙЛОВА ПЕТКОВА	ГР.ВРАЦА УЛ.РАЙКО АЛЕКСИЕВ 3	50000
25	8202261936	МАРИНА ИВАНКОВА БАСИЛЕВА	СТ.ЗАГОРА УЛ.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 127 ВХ.Г ЕТ.3 АП.3	1
26	8307137583	ВЛАДИМИР МЛАДЕНС БАСИЛЕВ	ГР.ВРАЦА УЛ.ВЕСТИТЕЛЯ 59	10000
27	8512175780	АНГЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ БАСИЛЕВ	СОФИЯ УЛ ДИМИТЪР МАКОВ 64	2000
28	8805290652	ИСАНА РАДОСЛАВОВА ГСНЕВА	ГР.ВРАЦА УЛ.ВЕСТИТЕЛЯ 39	10000
29	8807065765	ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ БАСИЛЕВ		

ОБЩ БРОЙ АКЦИОНЕРИ ФИЗ.ЛИЦА : 29 СУМА АКЦИИ ФИЗ.ЛИЦА : 1639400

ВЪПИСВАНИЯ В РЕГИСТЪРА НА ОСБЕБИТЕ ЗАЛОЖИ ГРИ ЦД АД ЗА ЕМИСИЯ 661100065066 КЪМ ДАТА 31-05-2011.Г

ЗАЛ. N ДАТА ТИП НА ЗАЛОГА ЗАЛОГДАТЕЛ БРОЙ ЦЕННИ КНИЖА

ПО ТАЗИ ЕМИСИЯ НЯМА ВЪПИСВАНИЯ В РЕГИСТЪРА .

ВЪПИСВАНИЯ В РЕГИСТЪРА ЗА ФИНАНСОЕС ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ЗА ЕМИСИЯ 661100065066 КЪМ ДАТА 31-05-2011.Г

ЗАЛ. N ДАТА ТИП НА ЗАЛОГА ЗАЛОГДАТЕЛ БРОЙ ЦЕННИ КНИЖА



*[Handwritten signature]*

ПОДПИС :

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

ДАТА : 01-06-2011

