

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/" АДСИЦ,
НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2017 г.**

Съдържание:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2016г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2016г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2016г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.;
6. Избор на нов състав на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ, определяне на неговия мандат и възнаграждение. Проект за решение - ОС на акционерите приема направеното предложение за избор на нов състав на Съвета на директорите, определя неговия мандат и възнаграждение.
7. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2016 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2016 г.
8. Избор на Одитен комитет съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит: Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на СД
9. Одобряване на Статут на Одитния комитет съгласно чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит: Проект за решение – Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на Директорите
10. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
11. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2016г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2016г.

12. Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

13. Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 б. „б“ от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 б. „б“ от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите мотивиран доклад.

14 Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2017 г.;

15. Разни.

По т. първа от дневния ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2016 г.

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2016 г.;

Приложение: Доклад на СД за дейността на дружеството за 2016г.

По т. втора от дневния ред:

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.;

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016г.

Приложение: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.

По точка трета от дневния ред:

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г.;

По точка **четвърта** от дневния ред:

4.Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016г.

А/ Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, а именно:

Счетоводната печалба на дружеството за 2016 г. е в размер на 4553,25 лв. /четири хиляди петстотин петдесет и три лева и двадесет и пет ст./

Съгласно чл.10, ал.3 на ЗДСИЦ, сумата, подлежаща на разпределение е отрицателна величина и поради това дружеството не разпределя дивидент за 2016 година.

Счетоводната печалба на дружеството за 2016 г. в размер на 4553,25 лв. да бъде разпределена, както следва:

- Сумата от 4387.42 лв . да бъде отнесена във „Фонд Резервен“;
- Сумата от 155,83 лв. да бъде отнесена за покриване на загуба от предходни години.

По точка пета от дневния ред:

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016г.;

А/ Проект за решение:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г., а именно:

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

По точка шеста от дневния ред:

6. Избор на нов състав на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ, определяне на неговия мандат и възнаграждение.

Проект за решение - ОС на акционерите приема направеното предложение за избор на нов състав на Съвета на директорите, определя неговия мандат и възнаграждение.

Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове /чл. 224, ал. 2 от ТЗ/:

1. **Пламен Георгиев Цеков**, ЕГН 6403143382, притежаващ лична карта № 644586570, издадена на 15.04.2013г. от МВР- Монтана, постоянен адрес в гр. Лом, обл. Монтана, ул. "Върбица" № 2; професионална квалификация: , завършено висше образование
2. **Захари Петров Наумов**, с ЕГН 8411256420, притежаващ лична карта № 645988971, издадена на 20.08.2015 г. от МВР – гр. София, постоянен адрес в гр. София, ул. „Мърфи“ № 4, завършено висше образование Нов Български университет – гр. София - магистър по специалност „право“ с професионална квалификация юрист

Б/ Приложения:

- Свидетелство за съдимост на **Захари Петров Наумов**
- Диплом за завършено висше образование на Захари Наумов
- Свидетелство за съдимост на **Пламен Георгиев Цеков**
- Диплом за завършено висше образование на Пламен Цеков
- Декларации от отговорните лица
- Кратка професионална автобиография

По т.седма от дневния ред

8. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2016 г.

А/ Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2016 г.

По т.осма от дневния ред

8. Избор на Одитен комитет съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит

А/ Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на СД
ОС избира избира Одитен комитет на дружеството, на основание разпоредбата на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО в следния състав:

1. Захари Петров Наумов, ЕГН 8411256420
2. Стамена Борисова Ненкова, ЕГН 6812013051
3. Маргаритка Величкова Дългичева, ЕГН 5412131417

Общото събрание на акционерите определя мандат на Одитния комитет за срок от 3 години.

Б/ Приложения: Декларации по чл.107, ал.2 от ЗНФО от предложените лица за членове на Одитния комитет

По т.девета от дневния ред

9. Одобряване на Статут на Одитния комитет съгласно чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит:

А/ Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет съгласно чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит.

Приложение: Статут на Одитния комитет

По точка десета от дневния ред:

11. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

А/ Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите

Приложение: Доклад на директора за връзки с инвеститорите

По точка **единадесета** от дневния ред:

12. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2016г.;

А/ Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2016г.

Приложение: Доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2016г.

По точка дванадесета от дневния ред:

12. Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството.

Приложение: Мотивиран доклад от СД по реда на 114а, ал. 1 от ЗППЦК

По точка тринадесета от дневния ред:

13. Вземане на решение за овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1 б. „б“ от ЗППЦК.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1 б. „б“ от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите мотивиран доклад:

Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да предостави като обезпечение 27 броя магазини, изградени на груб строеж, находящи се в гр. София, ул. „Иван Перчемлиев“, УПИ 1, кв. 280а сграда и учреди законна ипотeka върху тях в полза на „Застрахователна компания Надежда“ АД срещу финансов заем в размер на 1 275 000 лв. от «Застрахователна компания Надежда» АД, предназначен за довършване строителството на обект „Бизнес център Зона Б-19“ със срок за връщане от 2 години и лихвен процент, равен на годишната Софибор, увеличен с 4 %.

Приложения:

1. Мотивиран доклад от СД по реда на 114а, ал. 1 от ЗППЦК;
2. Експертна оценка от лицензиран оценител – Ангелина Иванова, със сертификат номер № 100101977/21.08.2011 г. и на Консултантска къща „Амрита“ ООД с рег. № 900500064 от 20.07.2010 г.

По точка **четиринадесета** от дневния ред:

14. Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.;

А/Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител **Катя Райкова Златарева** - диплома № 0610/2004г. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2017 г.

По т. 15. Разни.

Поради характера на тази точка, материали не се предвиждат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/Виктор Серов/

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Viktor Serov', written over a dotted line.