

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Съвета на директорите на
“Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ

Днес, 14 април 2011 г. 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. “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;
2. “Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД, ЕИК 131282730, гр. София, стара регистрация по ф.д. № 8341/2004г. по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

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

1. Вземане на решение за приемане на две пазарни оценки, изготвени от инж. Васил Петев, с лиценз № 7930/ 1999г., лиценз № 10087/ 2002г. на Агенция за приватизация.

Докл. В. Серов – Председател на СД

2. Вземане на решение приемане на изготвения на 13.04.2011г. от Съвета на директорите мотивиран доклад на основание чл. 114а от ЗППЦК.

Докл. В. Серов – Председател на СД

3. Вземане на решение на основание чл. 114 от ЗППЦК за гласуване на предстоящото Общо събрание на акционерите, да се одобри сключването на предлагани от СД две сделки.

Докл. В. Серов – Председател на СД

По т 1. от дневния ред, Съветът на директорите обсъди направеното предложение и взе следното РЕШЕНИЕ:

1. ПРИЕМА изготвените от инж. Васил Петев, с лиценз № 7930/ 1999г., лиценз № 10087/ 2002г. на Агенция за приватизация, пазарни оценки на основание чл. 114а от ЗППЦК относно следните обекти, собственост на дружеството, както следва:

1.1. Недвижим имот, представляващ 6 /шести/ етаж от сграда, изградена на груб строеж, находяща се в гр.София, Столична община, район „Възраждане” в Урегулиран поземлен имот I (първи) за ЖС, КОО, магазин, хидрофор, трафопост и паркинг, квартал 280А /двеста и осемдесет буква „А”/, по плана на гр. София, местност „Зона Б-19“, целия с площ 7099 /седем хиляди деветдесет и девет/ кв.м., при съседни: изток-Владайска река, запад-ул. ”Царибродска”, север-ул. „Д.Калинков” и юг-„Владайска река”, чиято пазарна стойност съгласно изготвената пазарна оценка възлиза на **615123 (шестотин и петнадесет хиляди сто двадесет и три) лв. без ДДС.**

1.2. Недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по регулацията утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418, чиято пазарна стойност съгласно изготвената пазарна оценка възлиза на **260 995 /двеста и шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева, без ДДС.**

По т 2. от дневния ред, Съветът на директорите обсъди направеното предложение и взе следното **РЕШЕНИЕ:**

2. ПРИЕМА изготвения на 13.04.2011г. от Съвета на директорите мотивиран доклад на основание чл. 114а от ЗППЦК.

По т 3. от дневния ред, Съветът на директорите обсъди направеното предложение и взе следното **РЕШЕНИЕ:**

3. ПРЕДЛАГА на основание чл. 114 от ЗППЦК за гласуване на предстоящото Общо събрание на акционерите, да се одобри сключването на следните две сделки:

- «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да закупи от «Ви-Веста Холдинг» ЕАД следния недвижим имот, представляващ 6 /шести/ етаж от сграда, изградена на груб строеж, находяща се в гр.София, Столична община, район „Възраждане” в Урегулиран поземлен имот I (първи) за ЖС, КОО, магазин, хидрофор, трафопост и паркинг, квартал 280А /двеста и осемдесет буква „А”/, по плана на гр. София, местност „Зона Б-19“, целия с площ 7099 /седем хиляди деветдесет и девет/ кв.м., при съседни: изток-Владайска река, запад-ул. ”Царибродска”, север-ул. „Д.Калинков” и юг-„Владайска река”, срещу продажна цена в размер на **615123 (шестотин и петнадесет хиляди сто двадесет и три) лв. без ДДС.**

«Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да продаде на «Ви-Веста Холдинг» ЕАД, следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по регулацията утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418, срещу цена общо в размер на **260 995 /двеста и шестдесет хиляди деветстотин деветдесет и пет/ лева, без ДДС.**

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Виктор Ангелов Серов:
представител на „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД
2. Виктор Ангелов Серов,
представител на „ЗОК Надежда“ АД:
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

.....
.....
.....

Протокол:
/Е. Мишева/