

## ПРОТОКОЛ

№ 06

от извънредно заседание на Съвета на директорите на

***“Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ***

Днес, 17 април 2013 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 свикване на годишно общо събрание на акционерите

*Докл. В. Серов – Председател на СД*

***По т.1. от дневния ред,*** Председателят на Съвета на директорите г-н Виктор Серов направи предложение за свикване на годишно общо събрание на акционерите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ, на 25.06.2013 г. в 14.00 ч. в седалището на дружеството.

След проведените разисквания, Съветът на директорите взе единодушно следното **РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ ”АДСИЦ, гр.София на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акционерите на **25.06.2013 г. в 14.00 ч.** в седалището на дружеството, в гр. София, район Лозенец, кв.,„Витоша ВЕЦ- Симеоново” 999 , при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2012 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година.

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2012 г. Предложение за решение: ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2012 г.
7. Избор на нов одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ и определяне на мандата му. Проект за решение: ОС приема предложението за избор на нов одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ и определяне на мандата му.
8. Приемане на политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ. Проект за решение: ОС приема предложената от СД политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.;
10. Избор на нов състав на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за избор на нов състав на Съвета на директорите.
11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2013г.;
12. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, всеки работен ден от 10.00ч. до 12.00ч и от 14.00ч. до 16.00ч.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ – [www.inproperties-bg.com](http://www.inproperties-bg.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ - гр.София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни – 10.06.2013 г. преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 10.07.2013 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 12.00 часа до 13.00 часа. За участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално

удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 26 от Устава на дружеството за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника за участие в Общото събрание е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ - гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.inproperties-bg.com](http://www.inproperties-bg.com). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

(Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието) – по преценка на дружеството.

“Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [in-properties-bg.com](mailto:in-properties-bg.com), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

Съветът на директорите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 17.04.2013 г. е 160 300 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ – гр. София, свикано на 25.06.2013 г. г. е 11.06.2013 г. Само лицата,

вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

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/