

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ

Днес, 12.07.2017 г., в гр. София, р-н Лозенец, кв.Витоша, ВЕЦ – Симеоново № 999, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ, с ЕИК 131158049.

Заседанието бе открито в 14:00 часа от г-н Николай Димитров Монеv, представител на акционера “Перла” АД.

Г-н Николай Димитров Монеv констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20170523144014. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са своевременно уведомени Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД.

Г-н Николай Димитров Монеv констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, съгласно обявената покана, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Николай Монеv констатира, че за участие в събранието са регистрирани 12 200 броя поименни безналични акции, които представляват 7,61 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Спазени са срокът и условията за провеждане на **общо събрание на акционерите при условията на падащ кворум**, съгласно изискването на **чл. 227, ал. 3 от ТЗ**.

Г-н Николай Монеv уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията няма постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Николай Монеv обяви, че са спазени всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

Г-н Николай Монеv предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Николай Димитров Монеv; за секретар – Емилия Михайлова Мишева и за преброител – Андрей Петров Лазаров.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Николай Монеv подложи на гласуване направените предложения, както следва.

1. За Председател – Николай Димитров Монеv

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Николай Димитров Монеv за Председател на заседанието.

2. За Секретар – Емилия Михайлова Мишева

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Емилия Михайлова Мишева за секретар на заседанието.

3. За преброител: Андрей Петров Лазаров

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Андрей Петров Лазаров за преброител на гласовете.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Николай Димитров Монеv 2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Емилия Михайлова Мишева. 3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Андрей Петров Лазаров

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват и други лица, които не са акционери, а именно:

1. Емилия Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис“ АДСИЦ.
2. Румен Георгиев Ангелов – юриконсулт на дружеството.

Председателят на събранието предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
<p>В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:</p> <p>1. Емилия Михайлова Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис“ АДСИЦ.</p> <p>2. Румен Георгиев Ангелов – юриконсулт на дружеството.</p>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието прочете обявения дневен ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

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 съдържащото 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.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. първа от дневния ред:

Отчет на СД за дейността на дружеството за 2016 г

Г-н Николай Димитров Монеv, представител на “Перла” АД прочете отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. втора от дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2016 година, изготвен от регистрирания одитор.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2016 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. трета от дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите за решение по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. четвърта от дневния ред:

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

Председателят на ОС г-н Н. Монеv направи предложение от името 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.

Тъй като други предложения не бяха направени, се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите, а именно:

Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016г. както следва:

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.

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016г. както следва:

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.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. пета от дневния ред:

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.;

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, (*наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание*)

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.пета от дневния ред, а именно:

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

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 Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г., както следва:

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 Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. шеста от дневния ред:

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

Председателят на ОС направи следните предложения за решения:

1/. Общото събрание на акционерите да вземе решение да бъдат освободени от длъжност членовете на Съвета на директорите, както следва:

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 Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543

2/. ОС да приеме решение за избор на *нов състав на Съвета на директорите, както следва:*

1. Пламен Георгиев Цеков, ЕГН 6403143382
2. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД, ЕИК 131282730, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999, представлявано от Пламен Георгиев Цеков, ЕГН 6403143382
3. Захари Петров Наумов, с ЕГН 8411256420

3./ОС да приеме решение за определяне на мандат на управление на Съвета на директорите от три години и възнаграждение в размер на 600 лв. /шестотин лева/ месечно.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложенията за решения по т.6, както следва:

1. Общото събрание на акционерите да вземе решение да бъдат освободени от длъжност членовете на Съвета на директорите, както следва:

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

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

2/. ОС да приеме решение за избор на нов състав на Съвета на директорите, както следва:

1. Пламен Георгиев Цеков, ЕГН 6403143382

2. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД, ЕИК 131282730, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999, представлявано от Пламен Георгиев Цеков, ЕГН 6403143382

3. Захари Петров Наумов, с ЕГН 8411256420

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

3./ОС да приеме решение за определяне на мандат на управление на Съвета на директорите от три години и възнаграждение в размер на 600 лв. /шестотин лева/ месечно.

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ
РЕШЕНИЯ ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

РЕШЕНИЕ № 6:

Общото събрание освобождава от длъжност членовете на СД за дейността им през 2016 г., както следва:

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 Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543

РЕШЕНИЕ № 7:

Общото събрание реши, избира *нов състав на Съвета на директорите, както следва:*

1. Пламен Георгиев Цеков, ЕГН 6403143382
2. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД, ЕИК 131282730, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999, представлявано от Пламен Георгиев Цеков, ЕГН 6403143382
3. Захари Петров Наумов, с ЕГН 8411256420

РЕШЕНИЕ № 8:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ определя мандат на управление на Съвета на директорите от три години и възнаграждение в размер на 600 лв. /шестотин лева/ месечно.

РЕШЕНИЕ № 9: ОС приема размера на гаранция на членовете на СД да бъде в размер на 3 брутни месечни възнаграждения, които са в размер на 600 /шестотин/ лева месечно. Гаранцията да бъде внесена в полза на дружеството на банка на територията на страната в български левове в седем дневен срок от вземането на настоящото решение.

Възражения по проведеното гласуване и приетите решения не постъпиха.

По т. седма от дневния ред

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

Акционерите разгледаха доклада за дейността на одитния комитет през 2016 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
<ul style="list-style-type: none">Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2016 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. осма от дневния ред:

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

Председателят на ОС прочете проекта за решение по т. осма съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС избира Одитен комитет на дружеството, на основание разпоредбата на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО в следния състав:

- Захари Петров Наумов, ЕГН 8411256420
- Стамена Борисова Ненкова, ЕГН 6812013051
- Маргаритка Величкова Дългичева, ЕГН 5412131417

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

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите, а именно:

ОС 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.

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

<p>Общото събрание на акционерите РЕШИ, избира Одитен комитет на дружеството, на основание разпоредбата на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО в следния състав:</p>
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Захари Петров Наумов, ЕГН 84112564202. Стамена Борисова Ненкова, ЕГН 68120130513. Маргаритка Величкова Дългичева, ЕГН 5412131417 |
|---|

<p>Общото събрание на акционерите определя мандат на Одитния комитет за срок от 3 години.</p>

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха

По т. девета от дневния ред:

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

Председателят на ОС прочете проекта за решение по т. девета съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 12 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите РЕШИ, одобрява Статут на Одитния комитет на дружеството съгласно чл.107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха

По т. десета от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Г-жа Емилия Мишева, Директор за връзки с инвеститорите, запозна акционерите с отчета за дейността си през 2016 г.

След приключване на изложението, г-жа Емилия Мишева предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите".

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 13 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. единадесета от дневния ред:

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

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на СД по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Предложение за решение:

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

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от Съвета на директорите, а именно:

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

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 14 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Решение № 14: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АД СИЦ за 2016г.

По т. дванадесета от дневния ред:

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.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на СД по т. дванадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

В предлаганата сделка вземат участие заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, както следва:

Председателят указва, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът „Перла" АД - ЕИК 119029243, както и свързаните на него лица, които попадат под чл. 114, ал.6 от ЗППЦК, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК тези акционери не могат да упражнят правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание. От тези лица като акционери с право на глас в заверения Списък на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие в днешното Общото събрание на акционерите, фигурира „Перла" АД - ЕИК 119029243. Това лице няма право да гласува при вземане на решения по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 12, направено от Съвета на директорите, а именно:

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.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 100 броя акции, съставляващи **0,06 %** от капитала на дружеството и **100 %** от представените акции, имащи право да гласуват;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи **0%** от представения капитал.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 100 съставляващи 0,06 % от капитала на дружеството и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват.

Общият брой на действително подадените гласове е 100.

Решението се приема с мнозинство от **100%** от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 15 ПО Т. ДВНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Решение № 15:

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.

По точка **тринадесета** от дневния ред:

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:

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на СД по т. тринадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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 I, кв. 280а сграда и учреди законна ипотека 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 %.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 13 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят указва, че по отношение сделката от приложното поле на чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК, за чието сключване е предложено да бъде овластен от Общото събрание Съветът на директорите, акционерът акционерът „Перла“ АД - ЕИК 119029243, както и свързаните на него лица, които попадат под чл. 114, ал.6 от ЗППЦК, се явяват заинтересовани лица, с оглед на което на основание чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК тези акционери не могат да упражнят правото си на глас при гласуване на това предложение за решение от Общото събрание. От тези лица като акционери с право на глас в заверения Списък на акционерите и техните пълномощници, регистрирани за участие в днешното Общото събрание на акционерите, фигурира „Перла“ АД - ЕИК 119029243. Това лице няма право да гласува при вземане на решения по тази точка от дневния ред на основание чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 13, направено от Съвета на директорите, а именно:

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 I, кв. 280а сграда и учреди законна ипотека 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 %.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 100 броя акции, съставляващи **0,06 %** от капитала на дружеството и **100 %** от представените акции, имащи право да гласуват;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи **0%** от представения капитал.

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 100 съставляващи 0,06 % от капитала на дружеството и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват.

Общият брой на действително подадените гласове е 100.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 16 ПО Т. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Решение № 16:

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 I, кв. 280а сграда и учреди законна ипотека 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 %.

По т.четирнадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2017 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.14 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т.14. от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 14, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 17 ПО Т. 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение на бяха направени.

По т. Разни – Председателят на ОС предложи да бъде упълномощен адв. Захари Петров Наумов да заяви за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията промените в обстоятелствата, приети с решенията на настоящото общо събрание на акционерите.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. Разни, а именно:

Общото събрание на акционерите упълномощава адв. Захари Петров Наумов да заяви за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията промените в обстоятелствата, приети с решенията на настоящото общо събрание на акционерите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12200;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12200 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 18 ПО Т. РАЗНИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите упълномощава адв. Захари Петров Наумов да заяви за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията промените в обстоятелствата, приети с решенията на настоящото общо събрание на акционерите.

Допълнителни въпроси от акционери, несвързани с въпросите от дневния ред, не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 15.30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:  /Николай Димитров Монеv/

СЕКРЕТАР:  /Емилия Михайлова Мишева/

ПРЕБРОИТЕЛ:  / Андрей Петров Лазаров/