

ПРОТОКОЛ

№ 02

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

Днес, 26 февруари 2014 г. , от 16.00 ч. в гр. София се състоя редовно заседание на Съвета на директорите на **“Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ**.

На заседанието присъстваха 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. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

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

1. Отчет за приходи и разходи и баланс за м. януари 2014 г.

докл: Г. Манев -Гл.сч.

2. Отчет за изпълнението на бюджета за м. януари, текущо изпълнение на бюджета за м. февруари и утвърждаване на бюджет на дружеството за м.март 2014 г.

докл: Г. Манев -Гл.сч.

3. Приемане на отчет за дейността на дружеството за 2013 година.

Докл. В. Серов – Председател на СД

4. Приемане на годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.

Докл. Г. Манев – Гл.Счетоводител

5. Вземане на решение за свикване на годишно общо събрание на акционерите

Докл. В. Серов – Председател на СД

6. Текущи.

.....

По т.5. 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 24.06.2014 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 **24.06.2014 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 2013г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2013г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2013г.
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 2013 г.; Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2013 г.
7. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2013г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2013г.
8. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;
10. Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 г.; Проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2014г.;
11. 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 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 - 10.06.2014 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 08.07.2014 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. 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, 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.

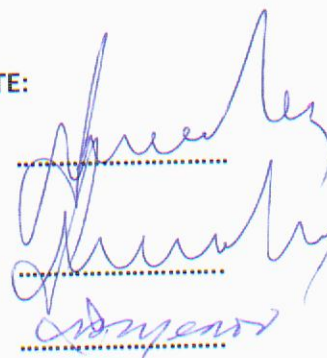
Съветът на директорите на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 26.02.2014 г. е 160 300 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК 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 24.06.2014 г. е 11.06.2014 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, ЕГН 5405027060
2. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД, ЕИК 831914521
представявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525



Протокол: ...

/Е. Мишева/