



e-mail: office@in-properties-bg.com • www.in-properties-bg.com

## **ИНВЕСТИМЪНТ.ПРОПЪРТИС/ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ**

София 1700, „Витоша ВЕЦ - Симеоново“ № 999 • Тел.: (02) 9621961, 9620536, Факс: (02) 9628758

Изх. № 16/26.05.2015 г.

До  
Комисия за финансов надзор  
ул. Будапеща № 16  
гр. София

До  
Българска фондова борса – София АД  
Гр.София, ул. Три уши № 6, район Трианица  
София 1301

До  
Обществеността

Относно: Уведомяване по чл. 100ш от ЗППЦК и  
обявяване на вътрешна информация по чл. 4 от  
ЗПЗФИ

### **УВЕДОМЛЕНИЕ**

От „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление в гр. София ПК 1700, район Лозенец, „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ 999, вписано под ЕИК 131158049 в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, чрез Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060 – като председател на СД на дружеството

Уважаеми Дами и Господа,

Съгласно протокол на редовното годишно Общо събрание на “Инвестмънт Пропъртис /ИН-ПРОПЪРТИС/“ АДСИЦ, проведено на 26.05.2015г., акционерите приеха следните решения, които съгласно чл. 4 от ЗПЗФИ и чл. 27 от Наредба № 2 от 2003г. на Комисията, представляват вътрешна информация. Решенията също така са и предмет на обявяване пред Комисията за финансов надзор и обществеността на основание чл. 100ш от ЗППЦК, а именно:

**I. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – съгласно решение № 12 от Протокола на ОСА – 26.05.2015г.:**

**Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител Катя Райкова Златарева - диплома № 0610/2004г. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2015 г.**

Промяната се налага, във връзка с чл.40н, ал.2 от ЗНФО, поради извършените одитни ангажименти в продължение на 5 поредни години от датата на назначаване в одитираното предприятие на досегашния ключов одитор.

**II. Обявяване на печалбата на дружеството – съгласно решение № 4 от Протокола на ОСА – 26.05.2015г.:**

Общото събрание РЕШИ, съгласно чл. 10 ал.1 от ЗДСИЦ, 90 % от реализираната печалба на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ за 2014 година е в размер на 190 930.35 лв. Окончателната сума, подлежаща на разпределение, спазвайки чл.247а от Търговския закон в размер на 64 118.75лв. да се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството, при дивидент за 1 акция в размер на 0.40 лв.

**III. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството – съгласно решение № 10 от Протокола на общото събрание, от 26.05.2015 г.:**

Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за промени в състава на Съвета на директорите, а именно:

- 1/ Освобождава Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525 като физическо лице-представител в Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ
- 2/ Избира за физическо лице-представител в Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ адв. Тодор Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543 .

**IV. Избор на нов Председател на Одитния комитет на дружеството – съгласно решение № 7 от Протокола на общото събрание, от 26.05.2015 г.:**

- Общото събрание избира нов Председател на Одитния комитет, а именно:

На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Адв. Тодор Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

26.05.2015г.

С уважение: .....



**Виктор Ангелов Серов - Председател на СД на "Инвестмънт Пропъртис /ИН-ПРОПЪРТИС/" АДСИЦ**