

П Р О Т О К О Л

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА, проведено на 16.07.2008 г.

Днес, 16.07.2008 г., в гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца (наричано по-нататък "Дружеството"), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и членовете на Съвета на директорите на Дружеството – Деница Петкова Михайлова – председател на Съвета на директорите, Мариета Бориславова Минкова – изпълнителен директор и Димчо Боянов Климентов – заместник председател на Съвета на директорите.

Събранието е свикано от Съвета на директорите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, гр. Враца с Протокол № 40 от 14.05.2008 г. Поканата за свикване е оповестена в търговския регистър на 23.05.2008 г. и е публикувана във вестник „Монитор“ на 22.05.2008 г. в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 1 435 400 броя акции, представляващи около 86,10 % от капитала на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, гр. Враца и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в закона и в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

След проведена дискусия за председател на Общото събрание бе предложена Деница Петкова Михайлова, за секретар – Мариета Бориславова Минкова, а за преброител на гласовете при гласуване – Димчо Боянов Климентов. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

Р Е Ш Е Н И Я :

1. По т. 1 от дневния ред:

Отчет на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.

1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

След представяне на Отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

1.2. Възражения по т. 1 от дневния ред:

Възражения по т. 1 не бяха направени.

1.3. Резултати от проведените гласувания по т. 1 от дневния ред:

Предложението по т. 1 от дневния ред бе прието както следва :

Гласували „ЗА“ : 1 435 400 броя акции, гласували „ПРОТИВ“ : 0 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции.

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.

2. По т. 2 от дневния ред:

Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

След представяне на доклада на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

2.2. Възражения по т. 2 от дневния ред:

Възражения по т. 2 не бяха направени.

2.3. Резултати от проведените гласувания по т. 2 от дневния ред:

Предложението по т. 2 от дневния ред бе прието както следва:

Гласували „ЗА“ : 1 435 400 броя акции, гласували „ПРОТИВ“ : 0 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции.

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

3. По т. 3 от дневния ред:

Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт – счетоводител

3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

След представяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт – счетоводител, бе направено предложение същият да бъде одобрен от Общото събрание на акционерите.

3.2. Възражения по т. 3 от дневния ред:

Възражения по т. 3 не бяха направени.

3.3. Резултати от проведените гласувания по т. 3 от дневния ред:

Предложението по т. 3 от дневния ред бе прието както следва :

Гласували „ЗА“ : 1 435 400 броя акции, гласували „ПРОТИВ“ : 0 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции.

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт – счетоводител.

4. По точка 4 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

Въз основа на представения пред Общото събрание на акционерите междинен финансов отчет към 30.04.2008 г., в съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, бе направено предложение членовете на Съвета на директорите на Дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007 г.

4.2. Възражения по т. 4 от дневния ред:

Възражения по т. 4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т. 4 от дневния ред:

Предложението по т. 4 от дневния ред бе прието както следва :

Гласували „ЗА“ : 1 435 400 броя акции, гласували „ПРОТИВ“ 0 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции.

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

5. **Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2007 г.**

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

От страна на Съвета на директорите е направено предложение за разпределение на приблизително 94 % от печалбата на Дружеството за 2007 г. под формата на дивидент в съответствие с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, което предложение е представено в материалите за свикване на Общото събрание на акционерите.

5.2. Възражения по т. 5 от дневния ред:

По т.5 от дневния ред акционерката Наталия Рачева направи предложение останалата част от печалбата в размер на 13 098.65 лв. да остане като неразпределена печалба, вместо да се използва за покриване на загуби от минали години, както е предложено от съвета на Директорите

5.3. Резултати от проведените гласувания по т. 5 от дневния ред:

На гласуване беше подложено предложението на Съвета на Директорите, с изменението, предложено от Наталия Рачева, като същото бе прието както следва :

Гласували „ЗА“ : 1 435 400 броя акции, гласували „ПРОТИВ“ : 0 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 броя акции.

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите реши печалбата от дейността на Дружеството съгласно одитирания годишен финансов отчет за 2007 г., коригирана съобразно чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, в размер на 213 066.65 лева да бъде разпределена както следва:

- сума в размер на 13 098.65 лв. да остане неразпределена печалба на „Инвест пропърти“ АДСИЦ;
- за дивидент на акционерите да се разпредели сума в размер на 199 968 лв., определена съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ;

6. По точка от дневния ред:

Избор на експерт – счетоводител за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

Направено бе предложение за експерт – счетоводител за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. да бъде избрана НИКОЛИНКА СИМЕОНОВА ПРИХОДАНСКА.

6.2. Възражения по т. 6 от дневния ред:

Възражения по т. 6 не бяха направени.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т. 6 от дневния ред:

Предложението по т. 6 от дневния ред бе прието както следва :

Гласували „ЗА“ : 1 435 400 броя акции, гласували „ПРОТИВ“ 0 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ 0 броя акции.

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите назначава НИКОЛИНКА СИМЕОНОВА ПРИХОДАНСКА за експерт – счетоводител за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

7. По т. 7 от дневния ред:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

След представяне на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г., бе направено предложение същият да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

7.2. Възражения по т. 7 от дневния ред:

Възражения по т. 7 не бяха направени.

7.3. Резултати от проведените гласувания по т. 7 от дневния ред:

Предложението по т. 7 от дневния ред бе прието както следва :

Гласували „ЗА“ : 1 435 000 броя акции, гласували „ПРОТИВ“ : 0 броя акции и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ : 0 броя акции.

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви редовното Общо събрание на акционерите за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в 2 (два) еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



(Деница Михайлова)

СЕКРЕТАР:



(Марисета Минкова)

ПРЕБРОИТЕЛ:



(Димчо Климентов)

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
"ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, ГР.ВРАЦА**

	АКЦИОНЕР	ЕГН/БУЛСТАТ	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ АКЦИИ	ПОДПИС
1	"Герасимов и Ко" ЕООД	106589930	8000	НЕ ПРИСЪСТВА
2	Тодор Борисов Кръстев	5206152028	50000	НЕ ПРИСЪСТВА
3	Снежана Димитрова Петкова	5211261975	5000	НЕ ПРИСЪСТВА
4	Николай Маринов Каменов	5212101987	10000	НЕ ПРИСЪСТВА
5	Геновева Петрова Коцева	5409161890	15000	НЕ ПРИСЪСТВА
6	Михаил Александров Петков	5601271944	1215000	НЕ ПРИСЪСТВА
7	Георги Илиев Хинков	5807031969	10000	НЕ ПРИСЪСТВА
8	Румен Петров Стефанов	6002151882	3000	НЕ ПРИСЪСТВА
9	Камелия Борисова Тончева	6403211872	4000	НЕ ПРИСЪСТВА
10	Цветана Тодорова Илиева	6403302015	500	НЕ ПРИСЪСТВА
11	Иван Василев Вълчев	6407131923	72500	НЕ ПРИСЪСТВА
12	Иван Кръстев Иванчев	6412141968	2	НЕ ПРИСЪСТВА
13	Михаил Петров Арнаудов	6607126267	1000	НЕ ПРИСЪСТВА
14	Петър Харалампиев Петров	6811011985	3000	НЕ ПРИСЪСТВА
15	Наталия Красиминова Рачева	7011301930	31500	НЕ ПРИСЪСТВА
16	Димчо Боянов Климентов	7108011800	3000	НЕ ПРИСЪСТВА
17	Мариета Бориславова Минкова	7309041935	10400	НЕ ПРИСЪСТВА
18	Иво Йорданов Тодоров	7403192007	1000	НЕ ПРИСЪСТВА
19	Мирослава Атанасова Тошкова	7407211933	17000	НЕ ПРИСЪСТВА
20	Надя Николаева Манова	7504261718	20000	НЕ ПРИСЪСТВА
21	Билияна Иванчева Георгиева	7508131939	42996	НЕ ПРИСЪСТВА
22	Радослав Иванов Георгиев	7704071947	1500	НЕ ПРИСЪСТВА
23	Александър Михайлов Александров	7711111909	50000	НЕ ПРИСЪСТВА
24	Ивайло Маринов Петков	8105216264	1	НЕ ПРИСЪСТВА
25	Деница Михайлова Петкова	8108281875	20000	НЕ ПРИСЪСТВА
26	Марина Ивайлова Василева	8202261936	50000	НЕ ПРИСЪСТВА
27	Владимир Младенов Василев	8307137583	1	НЕ ПРИСЪСТВА
28	Ангел Венциславов Василев	8512175780	10000	НЕ ПРИСЪСТВА
29	Йоана Радославова Тонева	8805290652	2000	НЕ ПРИСЪСТВА
30	Георги Венциславов Василев	8807085765	10000	НЕ ПРИСЪСТВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

/Деница Михайлова/

СЕКРЕТАР

/Мариета Минкова/