

## П Р О Т О К О Л

### ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, ГР. ВРАЦА, проведено на 29 юни 2009 г.

Днес, 29 юни 2009 г., в 10,00 часа, 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), членовете Изпълнителния директор на Дружеството - Мариета Минкова, директора за връзки с инвеститорите Биляна Георгиева, както и Николинка Приходанска – регистриран одитор на Дружеството.

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на “Инвест пропърти” АДСИЦ, гр. Враца – Протокол № 58 от 08.05.2009 г., като поканата за свикване (Приложение № 2, неразделна част от този Протокол) е оповестена в Търговския регистър на 12.05.2009 г. и е публикувана заедно с писмените материали по точките от дневния ред на интернет страницата на Дружеството: [www.investproperty.bg](http://www.investproperty.bg) в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за времето от обявяването в търговския регистър до провеждането на Общото събрание.

На събранието бяха представени 1 554 396 броя акции, представляващи 93.27 % от капитала на “Инвест пропърти ” АДСИЦ, гр. Враца и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени 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 предложен г-н Иван Василев Вълчев, за секретар – г-жа Мариета Бориславова Минкова, а за преброител на гласовете при гласуване – г-жа Биляна Иванчева Георгиева. 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:

### РЕШЕНИЯ :

#### *1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.*

##### 1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, гр. Враца през 2008 г.

##### 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:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
1554396 броя акции, представляващи 93.27 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.

**2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г., и на доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2008 г.**

2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен одитираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г., както и докладът на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2008 г.

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:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
1554396 броя акции, представляващи 93.27 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2008 г.

**3. Приемане на годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за 2008 г.**

3.1. Предложения по т. 3 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишният доклад на одитния комитет на Дружеството за 2008 г.

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:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
1554396 броя акции, представляващи 93.27 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2008 г.

**4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.**

4.1. Предложения по т. 4 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание бе представено предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 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:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
1554396 броя акции, представляващи 93.27 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

**5. Определяне на нов мандат на Съвета на директорите на Дружеството.**

5.1. Предложения по т. 5 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание бе представено предложение за определяне на нов 3 годишен мандата на членовете на Съвета на директорите.

5.2. Възражения по т. 5 от дневния ред:

Възражения по т. 5 не бяха направени.

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



<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
155439 броя акции, представляващи 93.27 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание определя нов 3-годишен мандат на членовете на Съвета на директорите.

**6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ за 2009 г.**

6.1. Предложения по т. 6 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание бе представено предложението за избор на препоръчания от одитния комитет на Дружеството регистриран одитор – Николина Приходанска, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ за 2009 г.

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:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
1554396 броя акции, представляващи 93.27% от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание избира препоръчания от одитния комитет на Дружеството регистриран одитор – Николина Приходанска, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ за 2009 г.

**7. Овластяване на Съвета на директорите по реда на чл.114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделка по продажба на дълготрайни материални активи**

7.1. Предложения по т. 7 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание бе представен мотивиран доклад от Съвета на директорите относно целесъобразността и условията за сключване на сделка – продажба на недвижим имот, собственост на Дружеството, находящ се в гр. Враца, съгласно изискванията на чл. 114 и сл. от ЗППЦК, с предложение за овластяване на Съвета на директорите да осъществи сделката.

Акционерката Наталия Красиминова Рачева предложи плащането на общата сума по сделката от 1 920 000,00 лв с ДДС да бъде изплатена по следната схема:

- до пет дни след изповядване на сделката пред нотариус - 650 000,00 лв;
- на 30.11.2009 г - 650 000,00 лв;
- на 31.01.2010 г. – 300 000,00 лв;
- на 31.07.2010 г. -320 000,00 лв;

От името на Съвета на директорите на Дружеството г-жа Мариета Минкова подкрепи предложеното и същевременно оттегли предложението на Съвета на директорите в частта му относно сроковете за плащане по сделката.

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:

На гласуване беше подложено предложението на Съвета на директорите по т.7 от дневния ред, с изменението предложено от г-жа Наталия Рачева. Същото бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери, имащи право на глас при вземане на решение по тази точка.

*Забележка* : Акционерът Михаил Александров Петков - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.5, т.2 от ЗППЦК, не упражни правото си на глас по тази точка от дневния ред, в съответствие с изискването на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК.

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
339 396 броя акции, представляващи 20.36 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание овластява Съвета на директорите за извършване на посочената в материалите по дневния ред сделка по продажба на ДМА – недвижим имот, находящ се в гр. Враца, ул. „Втори юни” № 18, представляващ поземлен имот с площ 1943 кв.м., ведно с незавършено строителство – Жилищна сграда с магазини; сделката се сключва по цена 1 600 000,00 лв. /един милион и шестотин хиляди лева/ без ДДС на базата на изготвената оценка, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите, коригинани с предложението на Наталия Красиминова Рачева, а именно: общата сума по сделката от 1 920 000,00 лв с ДДС да бъде изплатена по следната схема: - до пет дни след изповядване на сделката пред нотариус - 650 000,00 лв;- на 30.11.2009 г - 650 000,00 лв;- на 31.01.2010 г. – 300 000,00 лв;- на 31.07.2010 г. -320 000,00 лв; и при спазване всички останали приложими изисквания на закона.

**8. Приемане на годишния отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г.**

8.1. Предложения по т. 8 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание бе представен годишния отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г.

8.2. Възражения по т. 8 от дневния ред:

Възражения по т. 8 не бяха направени.

8.3. Резултати от проведените гласувания по т. 8 от дневния ред:

<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</i>
1554396 броя акции, представляващи 93.27 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

8.4. Решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г.

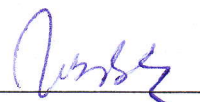
**9. Разни**

Предложения по тази точка не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят обяви Общото събрание за закрито.

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

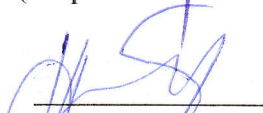
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
 (Иван Вълчев)

СЕКРЕТАР:

  
 (Мариета Минкова)

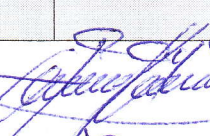

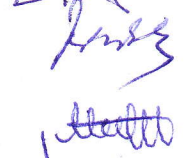





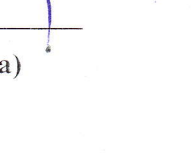

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
 (Биляна Георгиева)



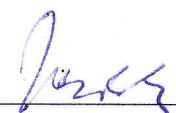
**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,  
ПРИСЪСТВАЛИ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, ГР. ВРАЦА,  
ПРОВЕДЕНО НА 29 юни 2009 г.**

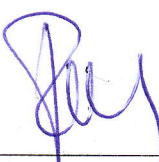
<i>АКЦИОНЕР</i>	<i>ЕГН/ ЕИК</i>	<i>БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ (ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА)</i>	<i>ПОДПИС</i>
Тодор Борисов Кръстев	5206152028	50 000 /3,00%	
Геновева Петрова Коцева	5409161890	15 000/ 0,90%	
Михаил Александров Петков	5601271944	1 215 000 /72,91%	
Иван Василев Вълчев	6407131923	72 500/ 4,35%	
Мирослава Атанасова Тошкова	7407211933	17 000/ 1,02%	
Наталия Красиминова Рачева	7011301930	31 500/ 1,89%	
Мариета Бориславова Минкова	7309041935	10 400/ 0,62%	
Биляна Иванчева Георгиева	7508131939	42 996/ 2,58%	
Александър Михайлов Александров	7711111909	50 000/ 3,00%	
Марина Ивайлова Василева	8202261936	50 000/3,00%	

**ОБЩО** – 1 554 396 /93,27%

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
\_\_\_\_\_  
(Иван Вълчев)

СЕКРЕТАР:

  
\_\_\_\_\_  
(Мариета Минкова)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**ДОКУМЕНТИ,  
СВЪРЗАНИ СЪС СВИКВАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

- Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, оповестена в Търговския регистър и публикувана в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК;
- Извлечение от книгата на акционерите (акт за актуално състояние) на „Инвест пропърти“ АДСИЦ към 15.06.2009 г., издадено от „Централен депозитар“ АД, гр. София;
- Протокол № 58/08.05.2009 г. с Решение на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;