

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ,  
НАСРОЧЕНО ЗА 31.05.2016 г.**

**Съдържание:**

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 **31.05.2016 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 2015г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2015г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.;
4. Вземане на решение за отнасяне на счетоводната загуба на дружеството за 2015г. към непокрита загуба от минали години. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за отнасяне на счетоводната загуба за 2015 г. в размер на 155,84 лв. към непокрита загуба от минали години.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;
6. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ.  
Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им.
7. Избор на нов състав на Съвета на директорите, определяне на неговия мандат и възнаграждение. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение да бъде преизбран настоящия състав на Съвета на директорите, определя неговия мандат и възнаграждение.
8. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2015 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2015 г.
9. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

Проект за решение: На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и определя мандат на Одитния комитет за срок от 3 години.

10. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ. Проект за решение: ОСА 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.

11. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

12. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015г.

13. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2016 г.;

14. Разни.

По т. първа от дневния ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2015 г.

***А/ Проект за решение:***

Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2015 г.;

***Приложение: Доклад на СД за дейността на дружеството за 2015г.***

По т. втора от дневния ред:

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.;

***А/ Проект за решение:***

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015г.

***Приложение:*** Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 г.

По точка трета от дневния ред:

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г

***А/ Проект за решение:***

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

***Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;***

По точка четвърта от дневния ред:

4.Вземане на решение за отнасяне на счетоводната загуба на дружеството за 2015г. към непокрита загуба от минали години.

**А/ Проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за отнасяне на счетоводната загуба за 2015 г. в размер на 155,84 лв. към непокрита загуба от минали години.

По точка пета от дневния ред:

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015г.;

***А/ Проект за решение:***

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г., а именно:

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

По точка шеста от дневния ред:

6. Освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт  
Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

***А/ Проект за решение:***

ОС на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите,  
поради изтичане на мандата им



По точка седма от дневния ред:

7. Избор на нов състав на Съвета на директорите, определяне на неговия мандат и възнаграждение.

**А/ Проект за решение:**

ОС на акционерите приема направеното предложение да бъде преизбран настоящия състав на Съвета на директорите, определя неговия мандат и възнаграждение.

*Данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове /чл. 224, ал. 2 от ТЗ/:*

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060 с постоянен адрес: гр. София 1738, кв. Горубляне, ул. „Поручик Мороз“ № 9 ; професионална квалификация: инженер; икономист , завършено висше инженерно образование Технически университет – София
2. адв. Тодор Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543, с постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 29 вх.А, ет.4, ап.7;  
завършено висше образование Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - магистър по специалност „право“ с професионална квалификация юрист

**Б/ Приложения:**

- Свидетелство за съдимост на **адв. Тодор Банчев Тодоров**
- Диплом за завършено висше образование
- Декларация по чл.116 а, ал.2 от ЗППЦК за независим член
- Декларация по чл. 237, ал. 3 от ТЗ
  
- Свидетелство за съдимост на **Виктор Ангелов Серов**
- Диплом за завършено висше образование
- Декларация по чл. 237, ал. 3 от ТЗ
-

**По т.осма от дневния оед**

8. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015 г.

**А/ Проект за решение** - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015 г.

**По т.девета от дневния ред**

9. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

**А/ Проект за решение:** На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и определя мандат на Одитния комитет за срок от 3 години.

**По т.десета от дневния ред**

10. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

**А/ Проект за решение.** ОСА 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.

По точка **единадесета** от дневния ред:

11. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;

***A/ Проект за решение:***

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите

***Приложение: Доклад на директора за връзки с инвеститорите***

По точка **дванадесета** от дневния ред:

12. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015г.;

**А/ Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015г.

**Приложение:** Доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2015г.

По точка **тринадесета** от дневния ред:

13. Избор на регистриран одитор за финансовата 2016 г.;

*А/Проект за решение:*

Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител **Катя Райкова Златарева** - диплома № 0610/2004г. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2016 г.

По т. 14. Разни.

Поради характера на тази точка, материали не се предвиждат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: .....

/Виктор Серов/

