

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ

Днес, 26.05.2015 г., в гр. София, р-н Лозенец, кв. Витоша, ВЕЦ – Симеоново № 999, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ, с ЕИК 131158049.

Заседанието бе открито в 14:00 часа от г-н Виктор Ангелов Серов, представител на “Ви Веста Холдинг” ЕАД.

Г-н Виктор Серов констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20150420120829. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са своевременно уведомени Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД.

Г-н Виктор Серов констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, съгласно обявената покана, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Виктор Серов констатира, че за участие в събранието са регистрирани 160300 броя поименни безналични акции, които представляват 100 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Спазено е изискването на чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството относно наличието на кворум за провеждане на общото събрание от повече от половината акции с право на глас.

Г-н Виктор Серов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията няма постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Виктор Серов обяви, че са спазени всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

Г-н Серов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Виктор Ангелов Серов; за секретар – Емилия Михайлова Мишева и за преброител – Андрей Петров Лазаров.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Серов подложи на гласуване направените предложения, както следва.

1. За Председател – Виктор Ангелов Серов

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Виктор Ангелов Серов за председател на заседанието.

2. За Секретар – Емилия Михайлова Мишева

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Емилия Михайлова Мишева за секретар на заседанието.

3. За преброител: Андрей Петров Лазаров

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Андрей Петров Лазаров за преброител на гласовете.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Виктор Ангелов Серов.

2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Емилия Михайлова Мишева.

3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Андрей Петров Лазаров

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранията уведоми акционерите, че на събранията присъстват и други лица, които не са акционери, а именно:

1. Емилия Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ.

2. Чонка Ганева Нейкова – юристконсулт на дружеството.

Председателят на събранието предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:
1. Емилия Михайлова Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ.
2. Чонка Ганева Нейкова – юристконсулт на дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието прочете обявения дневен ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег.№ 20150420120829

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2014г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.;

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2014г.

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 2014 г. Избор на нов Председател; Проект за решение - ОС

приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014 г. Избира нов Председател на Одитния комитет.

7. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;

9. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за промени в състава на Съвета на директорите.

10. 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.

11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.; Проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2015г.;

12. Разни.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. първа от дневния ред:

Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014 г

Г-н Виктор Ангелов Серов, представител на “Ви-Веста Холдинг” ЕАД – Председател на Съвета на директорите на дружеството, прочете отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. втора от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014 година, изготвен от регистрирания одитор проф. Михаил Динев, дипл.№ 0003.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. трета от дневния ред:

Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите за решение по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. четвърта от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година.

Председателят на ОС г-н В. Серов направи предложение от името на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година, а именно:

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.

Председателят на ОСА предложи следните условия и ред за изплащане на дивидентите за 2014г.:

- а/ Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ за 2014 година и е взето решение за разпределение на печалбата. Тази дата, считано от датата на провеждане на настоящото заседание е 09.06.2015г.
- б/ Начална дата за изплащане на дивидента е 22.06.2015г.
- в/ Плащането на дивидента се извършва чрез „Централен Депозитар“ АД
- г/ Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ

Тъй като други предложения не бяха направени, се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите, а именно:

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.

Председателят на ОС подложи на гласуване и предложението за условия и ред за изплащане на дивидентите за 2014г., а именно:

- а/ Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ за 2014 година и е взето решение за разпределение на печалбата. Тази дата, считано от датата на провеждане на настоящото заседание е 09.06.2015г.
- б/ Начална дата за изплащане на дивидента е 22.06.2015г.
- в/ Плащането на дивидента се извършва чрез „Централен Депозитар“ АД
- г/ Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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.

Общото събрание РЕШИ, приема следните условия и ред за изплащане на дивидентите за 2014г.:

а/ Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ за 2014 година и е взето решение за разпределение на печалбата. Тази дата, считано от датата на провеждане на настоящото заседание е 09.06.2015г.

б/ Начална дата за изплащане на дивидента е 22.06.2015г.

в/ Плащането на дивидента се извършва чрез „Централен Депозитар“ АД

г/ Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. пета от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите

Г-жа Емилия Мишева, Директор за връзки с инвеститорите, запозна акционерите с отчета за дейността си през 2014 г.

След приключване на изложението, г-жа Емилия Мишева предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите”.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. шеста от дневния ред:

Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014 г. Избор на нов Председател.

Акционерите разгледаха доклада за дейността на одитния комитет през 2014 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за две решения на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

1/„ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014 г.“

2/ОС 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.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ № 6 и № 7 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
<ul style="list-style-type: none">• Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014 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.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. седма от дневния ред:

Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на СД по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите, а именно:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на вознагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014г.

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

<u>Решение № 8:</u>

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на вознагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014г.

По т.осма от дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, (наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание) Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г., а именно:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
2. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г., а именно:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
2. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521, гр. София, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. девета от дневния ред:

Промени в състава на Съвета на директорите.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на СД по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Предложение за решение: ОС 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**.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите, а именно:

ОС 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**.

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Решение № 10:

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 Ванчев Тодоров, ЕГН 7502237543 .

По т.10 от дневния ред:

Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК.

Председателят съобщи на акционерите, че с писмо изх. № РГ-05-1172-1/21.05.2015 г., КФН е инициирала производство по прилагане на принудителна административна мярка с диспозитив: „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ, гр. София да не подлага на гласуване т.10 от дневния ред на годишното Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 26.05.2015г., съответно за 10.06.2015г., при липса на кворум“

С оглед на разпореждането на КФН, Председателят предложи да не бъде подлагана на гласуване т.10 от дневния ред.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения. Други предложения не бяха направени. Председателят предложи за гласуване следното решение: ОСА не подлага на гласуване т.10 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 100 броя акции, съставляващи 0,06 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма

ГЛАСУВАЛИ “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: няма

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове е 100, представляващи 0,06 % от капитала на Дружеството и 100 % от представените акции, имащи право да гласуват. Общият брой на действително подадените гласове е 100.

При тези резултати Общото събрание взе следното **РЕШЕНИЕ:**

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите не подлага на гласуване т.10 от дневния ред

Решението е взето с изискуемото мнозинство съгласно ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството.

Няма възражения относно начина на гласуване и обявените резултати.

По т. единадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т.11. от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 11, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 160300;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 12 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение не бяха направени.


По т. Разни - Допълнителни въпроси от акционери, несвързани с въпросите от дневния ред, не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 15.00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА:  /Виктор Ангелов Серов/

СЕКРЕТАР:  /Емилия Михайлова Мишева/

ПРЕБРОИТЕЛ:  / Андрей Петров Лазаров /