

ПРОТОКОЛ № 05

от извънредно заседание на Съвета на директорите на
“Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ

Днес, 14 май 2014 г. в гр. София се състоя извънредно заседание на Съвета на директорите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:

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. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

Заседанието има кворум и може да взема решения. За неговото протичане бе предложен и приет следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на пазарна оценка, изготвена от инж. Васил Петев, с лиценз № 400100078/ 2009г., лиценз № 300100489/2009г. на Агенция за приватизация.

Докл. В. Серов – Председател на СД

2. Вземане на решение за приемане на изготвения на 13.05.2014г. от Съвета на директорите мотивиран доклад на основание чл. 114а от ЗППЦК.

Докл. В. Серов – Председател на СД

3. Вземане на решение на основание чл. 114 от ЗППЦК за гласуване на предстоящото Общо събрание на акционерите, да се одобри сключването на предлаганата от СД сделка.

Докл. В. Серов – Председател на СД

В предложения дневен ред и конкретно в предлаганата сделка вземат участие заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК, както следва: Продавачът «Ви-Веста Холдинг» ЕАД, чрез Виктор Ангелов Серов, е законен представител на дружеството-продавач и участва в състава на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ.

Г-н Виктор Ангелов Серов е едноличен собственик на капитала и законен представител на продавача «Ви-Веста Холдинг» ЕАД, като същият участва освен в лично качество и като представител на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ в състава на Съвета на директорите на купувача.

Пред вид изложеното и на основание чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК г-н Виктор Ангелов Серов и «Ви-Веста Холдинг» ЕАД НЕ ВЗЕМАТ участие в обсъждането и НЕ ВЗЕМАТ участие в гласуването и вземането на решения по посочения дневния ред.

С оглед прецизност и пълнота следва да се отбележи, че Виктор Ангелов Серов и «Ви-Веста Холдинг» ЕАД не са участвали в съставянето на Мотивирания доклад на основание чл. 114а от ЗППЦК и нямат отношение към предложения дневен ред. .

По т 1. от дневния ред. Съветът на директорите обсъди направеното предложение и взе следното **РЕШЕНИЕ** (гласува единствено представителя Митьо Петров Виделов в съответствие с изискванията на чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК):

1. ПРИЕМА изготвената от инж. Васил Петев, с лиценз № 400100078/ 2009г., лиценз № 300100489/2009г на Агенция за приватизация, пазарна оценка на основание чл. 114а от ЗППЦК относно следния обект, собственост на дружеството, както следва:

1.1. Недвижим имот, представляващ 6 /шести/ етаж от сграда, изградена на груб строеж, находяща се в гр.София, Столична община, район „Възраждане” в Урегулиран поземлен имот I (първи) за ЖС, КОО, магазин, хидрофор, трафопост и паркинг, квартал 280А /двеста и осемдесет буква „А”/, по плана на гр. София, местност „Зона Б-19“, целия с площ 7099 /седем хиляди деветдесет и девет/ кв.м., при съседни: изток-Владайска река, запад-ул. ”Царибродска”, север-ул. „Д.Калинков” и юг-„Владайска река”, чиято пазарна стойност съгласно изготвената пазарна оценка възлиза на **615123 (шестотин и петнадесет хиляди сто двадесет и три) лв. без ДДС.**

По т 2. от дневния ред. Съветът на директорите обсъди направеното предложение и взе следното **РЕШЕНИЕ** (гласува единствено представителя Митьо Петров Виделов в съответствие с изискванията на чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК):

2. ПРИЕМА изготвения на 13.05.2014г. от Съвета на директорите мотивиран доклад на основание чл. 114а от ЗППЦК.


По т 3. от дневния ред. Съветът на директорите обсъди направеното предложение и взе следното **РЕШЕНИЕ** (гласува единствено представителя Митьо Петров Виделов в съответствие с изискванията на чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК):

3. ПРЕДЛАГА на основание чл. 114 от ЗППЦК за гласуване на предстоящото Общо събрание на акционерите, да се одобри сключването на следната сделка:

- «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да закупи от «Ви-Веста Холдинг» ЕАД следния недвижим имот, представляващ 6 /шести/ етаж от сграда, изградена на груб строеж, находяща се в гр.София, Столична община, район „Възраждане” в Урегулиран поземлен имот I (първи) за ЖС, КОО, магазин, хидрофор, трафопост и паркинг, квартал 280А /двеста и осемдесет буква „А”/, по плана на гр. София, местност „Зона Б-19“, целия с площ 7099 /седем хиляди деветдесет и девет/ кв.м., при съседни: изток-Владайска река, запад-ул. ”Царибродска”, север-ул. „Д.Калинков” и юг-„Владайска река”, срещу продажна цена в размер на **615123 (шестотин и петнадесет хиляди сто двадесет и три) лв. без ДДС.**

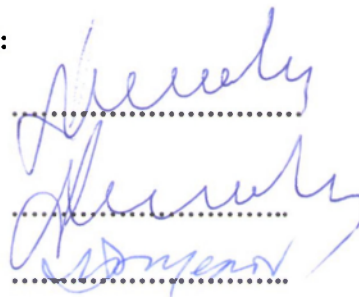
Горните решения бяха приети и подписани единствено от Митьо Петров Виделов член на съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ с цел спазване изискванията на чл. 114а, ал.4 от ЗППЦК.


ГЛАСУВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060 – на основание чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК не може да упражни правото си на глас и не участва във вземането на решения.
2. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060 - на основание чл. 114а, ал. 4 ЗППЦК не може да упражни правото си на глас и не участва във вземането на решения.
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525 

ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

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



Протокол: 
/Е. Мишева/