

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА «ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ »АДСИЦ,
НАСРОЧЕНО ЗА 15.07.2015 г.**

По точка първа от дневния ред:

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

А/ Предложение за решения:

1. Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганата с него сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.
2. 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 сделка по чл.114 от ЗППЦК, а именно:

Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния член на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да закупят от «Застрахователна компания Надежда» АД следното право на строеж, а именно:

Право на строеж за изграждане на «Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи» със застроена площ от 569,50 кв.м. (петстотин шестдесет и девет цяло и петдесет стотни квадратни метра), разгъната застроена площ от 3704,04 кв.м.(три хиляди седемстотин и четири цяло и четири стотни квадратни метра) и сутерен от 1030 /хиляда и тридесет/ кв. м, предвидена да се построи върху урегулиран поземлен имот (УПИ), находящ се в гр. София, местност «Павлово –Бъкстон», одобрен със заповед № РД-09-50-255/19.06.1996 г. С площ по графични данни от 1030 кв.м. (хиляда и тридесет цяло квадратни метра), съставляващ УПИ-VIII-96, от квартал 258, по плана на гр. София, срещу продажна цена в размер на **1 867 770** (един милион осемстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС.

Приложения:

1. Доклад от Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ, по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН
2. Протокол на СД от 04.06.2015 г.
3. Експертна оценка, изготвена от лицензиран експерт-оценител

Председател на СД:
/Виктор Серов/

