

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА,
проведено на 23 юни 2014 г.;

Днес 23 юни 2014 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 (ЗППЦК) и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този протокол), членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както и Мирослава Тошкова - управител на обслужващото дружество „Максима инвест“ ООД.

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на "Инвест пропърти" АДСИЦ, гр. Враца - Протокол от 14 май 2014 г., като поканата за свикване (Приложение № 3, неразделна част от този Протокол) е оповестена в Търговския регистър на 22 май 2014 г. и е публикувана заедно с писмените материали по точките от дневния ред на интернет страницата на Дружеството: www.investproperty.bg в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК за времето от обявяването в търговския регистър до провеждането на Общото събрание.

На събранието бяха представени 1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % 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.

Беше констатирано, че никой от акционерите не е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция/Приложение №2, неразделна част от този Протокол/ в съответствие с чл.30б от Устава на Дружеството и Правилата за гласуване чрез кореспонденция, приети от Съвета на директорите на Дружеството.

След проведена дискусия за председател на Общото събрание бе предложена г-жа Деница Михайлова Петкова-Ценова, за секретар - г-жа Калина Веселинова Монова, а за преброител на гласовете при гласуване - г-жа Мирослава Атанасова Тошкова. 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 2013 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 2013 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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % 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 2013 г.

2.Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2013 г.

2.1.Предложения по т.2 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишния отчет на Директора за връзка с инвеститорите за дейността през 2013 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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % 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 отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността през 2013 г

3.Доклад на одитния комитет за 2013г.

3.1.Предложения по т.3 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2013 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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % 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 доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.

4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

4.1. Предложения по т.4 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен Доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % 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 приема Доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2013 г.

5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор

5.1. Предложения по т.5 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % 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 одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и периода 01.01.2014г. до 30.04.2014 г.

6.1.Предложения по т.6 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представено предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и периода 01.01.2014 г. до 30.04.2014 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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и периода 01.01.2014 г. до 30.04.2014 г.

7.Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

7.1.Предложения по т.7 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представено предложение за избор на препоръчания от одитния комитет на Дружеството регистриран одитор – Екатерина Йорданова Аргирова, рег.№0296, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ”АДСИЦ за 2014 г.

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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % 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 избира препоръчания от одитния комитет на Дружеството регистриран одитор - Екатерина Йорданова Аргирова, рег.№0296, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“АДСИЦ за 2014 г.

8.Разглеждане и приемане на Доклад по прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2013г. в съответствие с изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Наредба 48 на КФН

8.1.Предложения по т.8 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен Доклад от Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2013 г., в съответствие с изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Наредба 48 на КФН.

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:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % 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 предложения от Съвета на директорите Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2013 г., в съответствие с изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Наредба 48 на КФН;

9. Промени в Съвета на директорите на дружеството

9.1. Предложения по т.9 от дневния ред:

Председателя на Общото събрание запозна акционерите с предлаганите промени в състава на Съвета на директорите, съгласно материалите по дневния ред и предложи проект за решение, както следва:

I. Освобождаване от състава на Съвета на директорите на Калина Веселинова Монова и избор на нов член на Съвета на директорите - Надежда Петкова Георгиева, за срок от 1 година до изтичане на мандата на Съвета на директорите.

II. Възнаграждението на Надежда Петкова Георгиева се определя съгласно приетата на 17.06.2013 г. от редовното общо събрание Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

III. Общото събрание овластява Деница Михайлова Петкова да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите.

Предложената за нов член на Съвета на директорите Надежда Петкова Георгиева потвърди верността на предоставените от нея документи, съгласно чл.116а, ал.1 и 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на Общото събрание.

9.2. Възражения по т.9 от дневния ред:

Възражения по т.9 не бяха направени.

9.3. Резултати от проведените гласувания по т.9 от дневния ред:

ЗА	ПРОТИВ	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

9.4. Решение по т. 9 от дневния ред:

I. Общото събрание освобождава от състава на Съвета на директорите Калина Веселинова Монова и избира за нов член на Съвета на директорите - Надежда Петкова Георгиева, за срок от 1 година до изтичане на мандата на Съвета на директорите.

II. Възнаграждението на Надежда Петкова Георгиева ще се определя съгласно приетата

на 17.06.2013 г.от редовното общо събрание Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

III.Общото събрание овластява Деница Михайлова Петкова да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите.

10.Избор на нов одитен комитет и определяне на мандата му

10.1. Предложения по т.10 от дневния ред:

На вниманието на общото събрание бе представено предложение от Съвета на директорите за избор на Одитен комитет на „Инвест пропърти”АДСИЦ, гр.Враца в състав от трима души както следва: Велина Викторова Игова-Ушанска –председател, Петя Георгиева Велкова и Ирен Димитрова Викьовска – членове, и определяне на 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

10.2.Възражения по т.10 от дневния ред:

Възражения по т.10 не бяха направени.

10.3.Резултати от проведените гласувания по т.10 от дневния ред:

<i>ЗА</i>	<i>ПРОТИВ</i>	<i>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</i>
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

10.4.Решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание избира Одитен комитет на „Инвест пропърти”АДСИЦ, гр.Враца в състав от трима души както следва: Велина Викторова Игова-Ушанска –председател, Петя Георгиева Велкова и Ирен Димитрова Викьовска – членове, и определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.


11.Разни

11.1. Предложения по т.11 от дневния ред:

Предложения по т.11 не бяха направени

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

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

Председател: 
Деница Петкова-Ценова

Секретар: 
Калина Монова

Пребронител: 
Мирослава Тошкова