

ПРОТОКОЛ

№ 33

от редовно заседание на Съвета на директорите на

“Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ

Днес, 11 май 2021 г., от 16.00 ч. в гр. София се състоя редовно заседание на Съвета на директорите на **“Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ**.

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

1. **Пламен Георгиев Цеков** – Председател на СД
2. **„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД, ЕИК 131282730,**
представявано от Пламен Георгиев Цеков
3. **Захари Петров Наумов**

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

1. Вземане на решение за свикване на годишно общо събрание на акционерите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ.

Докл. Пл. Цеков – Председател на СД

По т.1. от дневния ред, Председателят на Съвета на директорите г-н Пламен Цеков направи предложение за свикване на годишно общо събрание на акционерите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ, на **21.06.2021 г. в 16:00 ч. по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 13:00 часа/** в седалището на дружеството.

1. След проведените разисквания, Съветът на директорите взе единодушно следното **РЕШЕНИЕ:**

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 **21.06.2021 г. в 16:00 ч. по местно време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 13:00 часа/** 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 2019 г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2019 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2019 г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2019 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.;
6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2019 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2019 г.
7. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2020 г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2020 г.;
8. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.;
9. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
10. Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2020 г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2020 г.
11. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;
12. Избор на нов състав на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ, определяне на неговия мандат и възнаграждение.
Проект за решение - ОС на акционерите приема направеното предложение за избор на нов състав на Съвета на директорите, определя неговия мандат и възнаграждение.
13. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2020 г. Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2020 г.
14. Избор на Одитен комитет съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и определяне на неговия мандат. Проект за решение - ОС избира Одитен комитет съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и определя неговия мандат.
15. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.;
16. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.;
17. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2020 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно

прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2020 г.

18. Приемане на нова политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ съгласно чл.116в, ал.1 от ЗППЦК във връзка с чл.11 и § 20 от преходните и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема нова политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ.

19. Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2021 г.;

20. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ- www.inproperties-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Електронната препратка към мястото на интернет страницата на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ, където е публикувана информация по ал.5 на чл.115 от ЗППЦК: <http://inproperties-bg.com/investors.php>

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ - гр. София могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството.

На основание чл.115, ал.2, т.6 от ЗППЦК, акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 се прилага съответно - крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **06.07.2021 г. в 16:00 часа по местно**

време /час на провеждане в координирано универсално време UTC 13:00 часа/, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 15:00 часа до 16:00 часа. За участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 26 от Устава на дружеството за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника за участие в Общото събрание е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ - гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.inproperties-bg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

"Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@in-properties-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ.

Съветът на директорите на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – **11.05.2021 г.** е 160 300 броя. На основание чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ - гр. София, свикано на **21.06.2021 г.** е **07.06.2021 г.** Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

.....

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Председателя на СД в 17.30 ч.

ПРИСЪСТВАЛИ и ГЛАСУВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Пламен Георгиев Цеков

2. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД,
ЕИК 131282730,представявано от Пламен Георгиев Цеков

3. Захари Петров Наумов

