

**Съветът на директорите на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” - АДСИЦ, гр. Враца** на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2009 г. от 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. Враца, ул. “Христо Ботев” № 20, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008г.; *проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.; 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г., и на доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2008 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2008 г.; 3. Приемане на годишен доклад на одитния комитет на дружеството за 2008 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад одитния комитет на Дружеството за 2008 г.; 4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; *проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; 5. Определяне на нов мандат на Съвета на директорите на Дружеството; *проект за решение* – Общото събрание определя нов 3-годишен мандат на членовете на Съвета на директорите. 6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ за 2009 г.; *проект за решение* – Общото събрание избира препоръчания от одитния комитет на Дружеството регистриран одитор - НИКОЛИНКА СИМЕОНОВА ПРИХОДАНСКА, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ за 2009 г.; 7. Овластяване на Съвета на директорите по реда на чл.114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделка по продажба на дълготрайни материални активи; *проект на решение* : Общото събрание овластява Съвета на директорите за извършване на посочената в материалите по дневния ред сделка по продажба на ДМА – недвижим имот, находящ се в гр. Враца, ул. „Втори юни” №18, представляващ поземлен имот с площ 1943 кв.м., ведно с незавършено строителство – Жилищна сграда с магазини; сделката се сключва по цена на базата на изготвената оценка, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона; 8. Приемане на годишния отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г.; 9. Разни

Всички акционери се поканват да присъстват и участват лично или чрез представители. Писмените материали по дневния ред за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на акционери – физически лица, на лицата, които по закон представляват акционери-юридически лица, или на техни представители с изрични писмени пълномощни. Поканата за свикване на Общото събрание, както и писмените материали по точките от дневния ред са публикувани на интернет страница на Дружеството: [www.investproperty.bg](http://www.investproperty.bg) за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до провеждането на Общото събрание на акционерите.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството 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 датата на Общото събрание, т.е. до 15.05.2009 г. 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. Подробности относно упражняването на тези права са публикувани на интернет страницата на Дружеството - [www.investproperty.bg](http://www.investproperty.bg), в раздел „Права на акционерите“.

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.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 9.00 часа до 10.00 часа. За регистрация и участие в редовното Общо събрание на акционерите на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, физическите лица-акционери се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, а представителите на акционери-юридически лица - чрез представяне на оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и на документ за самоличност на законния представител.

Всеки акционер може да упражни правото си на глас в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощник – физическо лице следва да представи освен посочените по-долу документи за акционера, който представлява, също така и документ за самоличност и писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а когато пълномощникът е юридическо лице – и удостоверение за актуално състояние на дружеството – пълномощник.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника е нищожно, както и пълномощно, издадено в нарушение на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството предоставя образец на пълномощно на хартиен и на електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образец от пълномощното е публикуван и на интернет страницата на Дружеството – [www.investproperty.bg](http://www.investproperty.bg), в раздел „Права на акционерите“.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в Общото събрание, трябва да уведоми Дружеството за упълномощаването до 15.00 ч. на работния ден, предхождащ деня на събранието. “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [info@investproperty.bg](mailto:info@investproperty.bg) 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 УЕП от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ.

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 – 29.05.2009 г. е 1666400 броя, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание. На основание чл. 115б, 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, т.е. 15-05.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата, на основание чл. 227 от Търговския закон, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 13.07.2009 г., от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.