

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 27 април 2010 г. 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. “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;
2. “Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД, ЕИК 131282730, гр. София, стара регистрация по ф.д. № 8341/2004г. 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:

.....

8. Вземане на решение за свикване на годишно общо събрание на акционерите

Докл. В. Серов – Председател на СД

.....

По т.8. от дневния ред, Председателят на Съвета на директорите г-н Виктор Серов направи предложение за свикване на годишно общо събрание на акционерите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ, на 08.06.2010 г. в седалището на дружеството.

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

8. 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 **08.06.2010** г. в 13.00 ч. 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 2009 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2009 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 година.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 година.

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

6. Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 година.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 година

7. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.

Проект за решение: На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и определя мандат на Одитния комитет за срок от 3 години.

8. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

Проект за решение - На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО Общото събрание на акционерите избира Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.

10. Освобождаване от длъжност на настоящите членове от състава на Съвета на директорите и избор на нов състав на Съвета на директорите.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове от състава на Съвета на директорите.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за избор на нов състав на Съвета на директорите.

11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2010 г.

12. Вземане на решение за промяна в Устава на дружеството – съгласно материали към поканата.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените решения за промени в Устава на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ.

13. Вземане на решение по приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите с него сделки по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

14. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на предложените с приетия мотивиран доклад сделки по чл. 114 от ЗППЦК.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да продадат на «Ви-Веста Холдинг» ЕАД собствения на дружеството недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ), находящ се в гр. София, местност „Павлово-Бъкстон“ с площ по графични данни от 1030 кв.м., съставляващ УПИ VIII-96 от квартал 258 по плана на гр. София, при граници: улица от о.т. 18-21, УПИ IX-577, УПИ II-97 и УПИ VII-107, срещу продажна цена в размер на 1 124 925 (един милион сто двадесет и четири хиляди деветстотин двадесет и пет) лева, без ДДС.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да учреди право на строеж в полза на приемателя „Ви-Веста Инвест“ АД върху следния недвижим имот, находящ се в гр.София, СО – район Овча Купел, местност «Овча Купел», кв. 511, представляващ УПИ № III (трети) с площ по графични данни от 2 398 кв.м., при граници: УПИ I, улица с о.т. 112=17 и с о.т. 18=118, улица с о.т. 186118 и о.т. 98, улица с о.т. 98, о.т. 155 и о.т. 154, срещу цена в размер на 1 323 706 /един милион триста двадесет и три хиляди седемстотин и шест/ лева.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да учреди право на строеж в полза на приемателите «Перла» АД и “Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД, при съотношение 30% за «Перла» АД и 70% за “Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД, върху следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по регулацията утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ

VIII-485, УПИ IV-418, срещу цена общо в размер на 770 988 /седемстотин и седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем/ лева. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да договори условия по сделката, за които последното не е длъжно да се произнася.

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 10.00ч. до 12.00ч и от 14.00ч. до 16.00ч.

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

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.

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 23.06.2010 г. в 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 12.00 часа до 13.00 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. www.in-properties-bg.com](http://www.in-properties-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 опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието) – по преценка на дружеството.

“Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща www.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.

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 – 27.04.2010 г. е 160 300 броя. 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. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ“ – гр. София, свикано на 08.06.2010 г. е 25.05.2010 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.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Виктор Ангелов Серов:

представител на „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД

2. Виктор Ангелов Серов ,

представител на „ЗОК Надежда“ АД:

3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

Протокол:

/Е. Мишева/