

## П Р О Т О К О Л

### ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, ГР. ВРАЦА, проведено на 12.02.2009 г.

Днес, 12.02.2009 г., в гр. Враца, ул. „Христо Ботев” № 20, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Инвест пропърти” АДСИЦ, гр. Враца (наричано по-нататък "Дружеството"), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този Протокол), както и Мариета Бориславова Минкова – изпълнителен директор и представител на съвета на директорите на Дружеството .

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на „Инвест пропърти” АДСИЦ, гр. Враца – Протокол № 48 от 15.12.2008 г., като поканата за свикване (Приложение № 2, неразделна част от този Протокол) е оповестена в Търговския регистър на 18.12.2008 г. и е публикувана във вестник „Монитор” от 18.12.2008 г. в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На събранието бяха представени 1 372 396 броя акции, представляващи 82,36 % от капитала на „Инвест пропърти ” АДСИЦ, гр. Враца и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидено в чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

След проведена дискусия за председател на Общото събрание бе предложен Иван Василев Вълчев, за секретар – Мариета Бориславова Минкова, а за преброител на гласовете при гласуване – Биляна Иванчева Георгиева. 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. *Избор на Одитен комитет на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, гр. Враца.*

###### 1.1. Предложения по т. 1 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представено предложението на Съвета на директорите за избор Одитен комитет на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, гр. Враца в състав от трима души както следва: Наталия Красимилова Рачева - председател, Петя Георгиева Велкова и Ирен Димитрова Викьовска- членове.

###### 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:

Предложението по т. 1 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

###### 1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание избира Одитен комитет на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, гр. Враца в състав от трима души както следва: Наталия Красимилова Рачева - председател, Петя Георгиева Велкова и Ирен Димитрова Викъовска- членове.

**2. Определяне мандата на Одитния комитет.**

**2.1. Предложения по т. 2 от дневния ред:**

Представено бе предложението на Съвета на директорите мандатът на Одитния комитет да бъде 3 години .

**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:**

Предложението по т. 2 от дневния ред бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

**2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:**

Общото събрание определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на Дружеството.

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

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

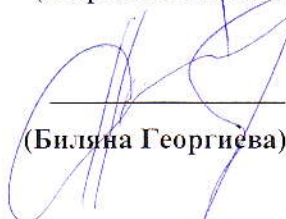
**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
\_\_\_\_\_  
(Иван Василев Вълчев)

**СЕКРЕТАР:**

  
\_\_\_\_\_  
(Марията Минкова)

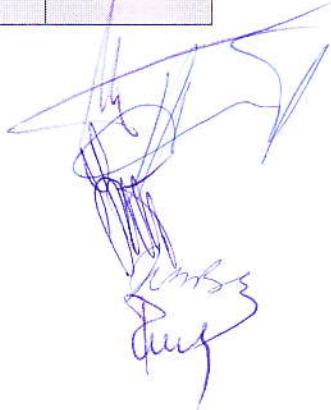
**ПРЕБРОИТЕЛ:**

  
\_\_\_\_\_  
(Билиана Георгиева)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,  
ПРИСЪСТВАЛИ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА,  
ПРОВЕДЕНО НА 12.02.2009 г.**


АКЦИОНЕР	ЕГН/ БУЛСТАТ	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ (ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА)	ПОДПИС
----------	-----------------	--	--------

Михаил Александров Петков	1215000		
Риена Увалелет Георгиева	7508131939	42996	
Нараян Красимирова Рочева	7011301930	31500	
Иван Василев Вълчев	6407131933	72500	
Марияна Бориславовна Димитрова	8809041935	10400	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
\_\_\_\_\_  
(Иван Вълчев)

СЕКРЕТАР:

  
\_\_\_\_\_  
(Марията Минчева)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**ДОКУМЕНТИ,  
СВЪРЗАНИ СЪС СВИКВАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

- Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, оповестена в Търговския регистър;
- Публикация във вестник „Монитор“ от 18.12.2008 г.;
- Извлечение от книгата на акционерите (акт за актуално състояние) на „Инвест пропърти“ АДСИЦ към 29.01.2009 г., издадено от „Централен депозитар“ АД, гр. София.