

## ПРОТОКОЛ №173

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА

Днес, 15.12.2020 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, гр. Враца („Дружеството“), на което присъстваха, както следва:

1. Деница Михайлова Петкова-Ценова,
2. Димчо Боянов Климентов

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон и чл. 29, ал. 1 от Устава на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

#### ДНЕВЕН РЕД:

**Точка единствена.** Вземане на решение за свикване на Извънредно присъствено Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След преценка на съответните обстоятелства членовете Съветът на директорите прие единодушно следните

#### РЕШЕНИЯ:

**I.** Да бъде свикано Извънредно присъствено Общо събрание на акционерите на 05.02.2021 г. , в 11.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;  
*проект за решение* - Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите;
2. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвест пропърти“АДСИЦ;  
*проект за решение* - Общото събрание приема разработената и предложена от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвест пропърти“АДСИЦ;
3. Разни

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон извънредното Общо събрание да се проведе на 19.02.2021 г., в 11.00 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.

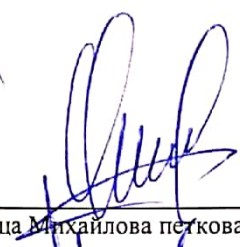
II. Одобрява проекта на покана за свикване на Извънредно Общо събрание, образеца на пълномощно за гласуване чрез представител, образеца на волеизявление за гласуване чрез кореспонденция, както и предложенията за решения по съответните точки от дневния ред.

III. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване на Извънредното Общо събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

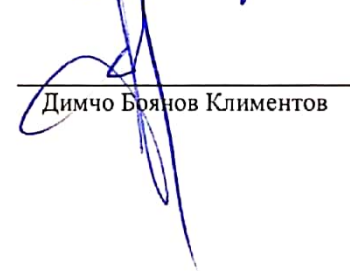
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

**Приложения:**

1. Проект на покана за свикване на Извънредно присъствено Общо събрание на акционерите;
2. Образец на Пълномощно за участие в Извънредното Общо събрание;
3. Образец на Волеизявление за гласуване чрез кореспонденция на Извънредното Общо събрание;



Деница Михайлова Петкова-Ценова



Димчо Боянов Климентов

**ПОКАНА**  
**за Извънредно Общо събрание на акционерите на**  
**„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ”АДСИЦ**  
Уникален идентификационен код на събитието **INVE20210205**  
ISIN код на емисията **BG1100065066**

Съветът на директорите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ - АДСИЦ, гр. Враца, ЕИК:106616726 (“Дружеството”) на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно присъствено общо събрание на акционерите на 05.02.2021 г. от 11.00 ч. местно време (09:00 UTC) в седалището на Дружеството - гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; *проект за решение* - Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите;
2. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвест пропърти”АДСИЦ; *проект за решение* - Общото събрание приема разработената и предложена от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвест пропърти”АДСИЦ;
3. 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 страницата на Дружеството: [www.investproperty.bg](http://www.investproperty.bg)

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 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 10.00 часа до 11.00 часа. За регистрация и участие в редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството, физическите лица-акционери се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, а представителите на акционери-юридически лица - чрез представяне на удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, 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).

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и за участие в Общото събрание, трябва да уведоми Дружеството за упълномощаването до 15.00 ч. на работния ден, предхождащ деня на събранието, като представи оригинала на издаденото пълномощно, въз основа на което ще се осъществи представителството. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [www.investproperty.bg](mailto:www.investproperty.bg) като електронните съобщения следва да са подадени в срока по предходното изречение, 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.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството [www.investproperty.bg](http://www.investproperty.bg). Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

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 - 15.12.2020 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. 22.01.2021 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 19.02.2021 г., от 11.00 часа местно време (09:00 UTC), 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.

## ПЪЛНОМОЩНО

за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на  
 „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, насрочено за 05.02.2021 г.  
 Уникален идентификационен код на събитието INVE20210205  
 ISIN код на емисията BG1100065066

## За акционер - физическо лице:

Долуподписаният \_\_\_\_\_  
 (име, презиме, фамилия)

ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г. от  
 \_\_\_\_\_, с адрес: \_\_\_\_\_

## За акционер - юридическо лице:

Долуподписаният \_\_\_\_\_  
 (име, презиме, фамилия)

ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г. от  
 \_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на  
 „\_\_\_\_\_“

(фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_,  
 вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: \_\_\_\_\_, (ако  
 търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № \_\_\_\_/ \_\_\_\_ г., парт.№  
 \_\_\_\_, том \_\_\_\_, стр. \_\_\_\_ на вписване в търговския регистър при \_\_\_\_\_ съд, БУЛСТАТ  
 \_\_\_\_\_),

в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ броя поименни безналични акции с  
 право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на „ИНВЕСТ  
 ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ (наричано по-долу „Дружеството“), със седалище и адрес на  
 управление в гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20, вписано в търговския регистър при  
 Агенция по вписванията, ЕИК 106616726.

на основание чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 от Закона за публичното  
 предлагане на ценни книжа, с настоящото

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

## За пълномощник - физическо лице:

\_\_\_\_\_ (име, презиме, фамилия)  
 ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г. от  
 \_\_\_\_\_, с адрес: \_\_\_\_\_

## За пълномощник - юридическо лице:

\_\_\_\_\_“  
 (фирма на търговеца)  
 със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_

вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: \_\_\_\_\_, (ако търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № \_\_\_\_ / \_\_\_\_ г., парт.№ \_\_\_\_, том \_\_\_\_, стр. \_\_\_\_ на вписване в търговския регистър при \_\_\_\_\_ съд, БУЛСТАТ \_\_\_\_\_), представлявано от \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_

#### СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

да ме представлява на Извънредното Общо събрание на акционерите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, Уникален идентификационен код на събитието INVE20210205, ISIN код на емисията BG1100065066, което ще се проведе на **05.02.2021** г. от 11 часа местно време (09:00 UTC), в седалището на Дружеството: гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;  
*проект за решение* - Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите;
2. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвест пропърти“ АД СИЦ;  
*проект за решение* - Общото събрание приема разработената и предложена от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвест пропърти“ АД СИЦ;
3. Разни

#### НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

По точка 1 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 2 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 3 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

*(Волеизявлението на упълномощителя се отбелязва с изрично посочване чрез подчертаване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред (за, против, по своя преценка, въздържал се). В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.*

Упълномощаването *обхваща (не обхваща)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът *има (няма)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(Волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).*

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права, Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Пълномощното важи и в случаи на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата.

Дата: \_\_\_\_ 2021 г.

Упълномощител:

## ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

за гласуване чрез кореспонденция на акционер в Общото събрание на акционерите на  
**„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ**, насрочено за **05.02.2021 г.**  
 Уникален идентификационен код на събитието **INVE20210205**  
 ISIN код на емисията **BG1100065066**

## За акционер - физическо лице:

Долуподписаният \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (име, презиме, фамилия)  
 ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г. от  
 \_\_\_\_\_, с адрес: \_\_\_\_\_

## За акционер - юридическо лице:

Долуподписаният \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (име, презиме, фамилия)  
 ЕГН: \_\_\_\_\_, лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ г. от  
 \_\_\_\_\_, в качеството си на \_\_\_\_\_ на  
 \_\_\_\_\_ “  
 \_\_\_\_\_ (фирма на търговеца)

със седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_,  
 вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: \_\_\_\_\_, (ако  
 търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № \_\_\_/\_\_\_ г., парт.№  
 \_\_\_, том \_\_\_, стр. \_\_\_ на вписване в търговския регистър при \_\_\_\_\_ съд, БУЛСТАТ  
 \_\_\_\_\_),

в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ ) броя поименни безналични акции с право на глас, с  
 номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ  
 (наричано по-долу “Дружеството”), със седалище и адрес на управление в гр. Враца, ул.  
 „Христо Ботев“ № 20, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК  
 106616726,  
 на основание чл. 30б от Устава на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца и Правилата за  
 гласуване чрез кореспонденция на общо събрание на акционерите, приети от Съвета на  
 директорите на Дружеството, правя следното волеизявление във връзка с извънредното  
 присъствено Общо събрание на акционерите на Дружеството, Уникален идентификационен код  
 на събитието **INVE20210205**, ISIN код на емисията **BG1100065066**, което ще се проведе на  
 05.02.2021 г. от 11 часа местно време (09:00 UTC), в седалището на Дружеството: гр. Враца, ул.  
 „Христо Ботев“ № 20, като

## ГЛАСУВАМ

с \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) броя поименни безналични акции с  
 право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на Дружеството по  
 въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;  
*проект за решение* - Общото събрание приема предложените промени в състава на  
 Съвета на директорите;  
*начин на гласуване:* ЗА, ПРОТИВ, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



2. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвест пропърти”АДСИЦ;

*проект за решение* - Общото събрание приема разработената и предложена от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвест пропърти”АДСИЦ;

*начин на гласуване:* ЗА, ПРОТИВ, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

3. Разни

*(Волеизявлението на акционера се отбелязва с изрично посочване чрез подчертаване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред (за, против, въздържал се). В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, ще се счита, че не е налице валидно волеизявление).*

Волеизявлението важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата.

Дата: \_\_\_\_ 2021 г.

Акционер: