

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/" АДСИЦ

Днес, 06.07.2021 г., в гр. София, р-н Лозенец, кв. Витоша, ВЕЦ - Симеоново № 999, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ, с ЕИК 131158049.

Заседанието бе открито в 16:00 часа от г-н Захари Петров Наумов, Член на Съвета на директорите на дружеството.

Г-н Наумов констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20210519151237. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са своевременно уведомени Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса - София АД.

Г-н Захари Наумов констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, съгласно обявената покана, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Захари Наумов констатира, че за участие в събранието са регистрирани 12 100 броя поименни безналични акции, които представляват 7,55 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Спазени са срокът и условията за провеждане на **общо събрание на акционерите при условията на падащ кворум**, съгласно изискването на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

Г-н Захари Наумов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията няма постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Захари Наумов обяви, че са спазени всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ.

Г-н Наумов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател - Захари Петров Наумов - Член на Съвета на директорите; за секретар - Емилия Михайлова Мишева и за преброител - Николай Димитров Монеv - представител на акционера „Перла“ АД.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Наумов подложи на гласуване направените предложения, както следва.

1. За Председател - Захари Петров Наумов - Член на Съвета на директорите

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Захари Петров Наумов - Член на СД за Председател на заседанието.

2. За Секретар – Емилия Михайлова Мишева.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Емилия Михайлова Мишева за секретар на заседанието.

3. За преброител: Николай Димитров Монеv - представител на акционера „Перла“ АД.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Николай Димитров Монеv - представител на акционера „Перла“ АД за

преброител на гласовете.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Захари Петров Наумов

2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Емилия Михайлова Мишева

3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Николай Димитров Монеv

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието прочете обявения дневен ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

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.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. първа от дневния ред:

Отчет на СД за дейността на дружеството за 2019 г

Председателят на събранието запозна присъстващите с отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. втора от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019 година, изготвен от регистрирания одитор.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2019 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. трета от дневния ред:

Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите за решение по т. трета от дневния ред, съгласно

поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. четвърта от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2019г.

Председателят на ОС г-н Захари Наумов направи предложение от името на Съвета на директорите, а именно:

Счетоводната загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 93901.52 лв. /деветдесет и три хиляди деветстотин и един лева и петдесет и две стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба от минали години.

Тъй като други предложения не бяха направени, се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите, а именно:

Общото събрание на акционерите взема решение за покриване на загубата на дружеството за 2019г. както следва:

Счетоводната загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 93901.52 лв. /деветдесет и три хиляди деветстотин и един лева и петдесет и две стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба от минали години.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите взема решение за покриване на загубата на дружеството за 2019г. както следва:

Счетоводната загуба на дружеството за 2019 г. в размер на 93901.52 лв.

/деветдесет и три хиляди деветстотин и един лева и петдесет и две стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба от минали години.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. пета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.;

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, (наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание) Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.пета от дневния ред, а именно:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019г., както следва:

1. Пламен Георгиев Цеков
2. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД, ЕИК 131282730, представлявано от Пламен Георгиев Цеков
3. Захари Петров Наумов

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.5, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

<p>Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г., както следва:</p>

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Пламен Георгиев Цеков2. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД, ЕИК 131282730, представлявано от Пламен Георгиев Цеков3. Захари Петров Наумов |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. шеста от дневния ред:

Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2019 г.

Акционерите разгледаха доклада за дейността на одитния комитет през 2019 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2019 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;
ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2019 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. седма от дневния ред:

Отчет на СД за дейността на дружеството за 2020 г

Председателят на събранието запозна присъстващите с отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.7, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. осма от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2020 година, изготвен от регистрирания одитор.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ №8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2020 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. девета от дневния ред:

Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите за решение по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. десета от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата/покриване на загуба на дружеството за 2020 г.

Председателят на ОС г-н Захари Наумов направи предложение от името на Съвета на директорите, а именно:

Счетоводната загуба на дружеството за 2020 г. в размер на 26204.98 лв. /двадесет и шест хиляди двеста и четири лева и деветдесет и осем стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба от минали години.

Тъй като други предложения не бяха направени, се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите, а именно: **Общото събрание на акционерите взема решение за покриване на загубата на дружеството за 2020г. както следва:**

Счетоводната загуба на дружеството за 2020 г. в размер на 26204.98 лв. /двадесет и шест хиляди двеста и четири лева и деветдесет и осем стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба от минали години.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите взема решение за покриване на загубата на дружеството за 2020г. както следва:

Счетоводната загуба на дружеството за 2020 г. в размер на 26204.98 лв. /двадесет и шест хиляди двеста и четири лева и деветдесет и осем стотинки/ да бъде отнесена към непокрита загуба от минали години.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. единадесета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.;

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, (наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание) Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.пета от дневния ред, а именно:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020г., както следва:

1.Пламен Георгиев Цеков

2.„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД, ЕИК 131282730,

представявано от Пламен Георгиев Цеков

3. Захари Петров Наумов

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.11, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ №11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г., както следва:

1. Пламен Георгиев Цеков
2. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НАДЕЖДА“ АД, ЕИК 131282730, представлявано от Пламен Георгиев Цеков
3. Захари Петров Наумов

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. дванадесета от дневния ред:

Избор на нов състав на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ, определяне на неговия мандат и възнаграждение.

Председателят на ОС направи предложение да не се избира нов състав на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложенията за решения по т.12, както следва:

Общото събрание не избира нов състав на Съвета на директорите „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

РЕШЕНИЕ № 12:

Общото събрание не избира нов състав на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

Възражения по проведеното гласуване и приетите решения не постъпиха.

По т. тринадесета от дневния ред:

Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2020 г.

Акционерите разгледаха доклада за дейността на одитния комитет през 2020 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2020 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 13 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.13, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 13 ПО Т. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2020 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. Четиринадесета от дневния ред:

Избор на Одитен комитет съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.

Председателят на ОС направи предложение за решение от името на СД по т.14 от дневния ред, както следва:

Общото събрание не избира нов Одитен комитет на дружеството.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 14 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 14, направено от Съвета на директорите, а именно:

Общото събрание не избира нов Одитен комитет на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 14 ПО Т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите РЕШИ, не избира нов Одитен комитет на дружеството.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха

По т. петнадесета от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.

Г-жа Емилия Мишева, Директор за връзки с инвеститорите, запозна акционерите с отчета за дейността си през 2019 г.

След приключване на изложението, г-жа Емилия Мишева предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. Седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.”.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 15 ПО Т. ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 година.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. шестнадесета от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

Г-жа Емилия Мишева, Директор за връзки с инвеститорите, запозна акционерите с отчета за дейността си през 2020 г.

Г-жа Емилия Мишева предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. Седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.”.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 16 ПО Т. ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 година.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. седемнадесета от дневния ред:

Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2020г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на СД по т. 17 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2020г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 17 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение, направено от Съвета на директорите, а именно:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2017 г.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ №17 ПО Т. СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2020г.

По т. осемнадесета от дневния ред - 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.

Председателят на Общото събрание направи предложение от името на СД по т. 18 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Предложение 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.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 18 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение, направено от Съвета на директорите, а именно:

Общото събрание на акционерите приема нова политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 18 ПО Т. ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема нова политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ

По т.деветнадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т.19 от дневния ред, както следва:

Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител „Динев одит"ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003 за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2021 г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.19, направено от Съвета на директорите.

Общ брой на действително подадените гласове: 12100;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12100 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 0

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 19 ПО Т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител „Динев одит"ЕООД, идент. № 201938133, на д.е.с. Михаил Динев Петров, диплома № 0003 за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2021 г.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение на бяха направени.

По т. Разни - Допълнителни въпроси от акционери, несвързани с въпросите от дневния ред, не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 17.20 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА: /Захари Наумов/

СЕКРЕТАР: /Емилия Мишева/

ПРЕБРОИТЕЛ: /Николай Монеv/