



ИНВЕСТМЪНТ.ПРОПЪРТИС/ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ

София 1700, „Витоша ВЕЦ - Симеоново“ № 999 • Тел.: (02) 9621961, 9620536, Факс: (02) 9628758

Иzx. № 20/08.06.2010 г.

До

Комисия за финансов надзор

Гр.София, ул. Шар планина 33

До

Българска фондова борса – София АД

Гр.София, ул. Три уши 10

До

Обществеността

Относно: Уведомяване по чл. 100ш от ЗППЦК
и обявяване на вътрешна информация по чл.
4 от ЗПЗФИ

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление в гр. София ПК 1700, район Лозенец, „Витоша ВЕЦ-Симеоново" 999, вписано под **ЕИК 131158049** в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, чрез Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060 – като председател на СД на дружеството

Уважаеми Дами и Господа,

Съгласно протокол на редовното годишно Общо събрание на “Инвестмънт Пропъртис /ИН-ПРОПЪРТИС/" АДСИЦ, проведено на 08.06.2010г., акционерите приеха следните решения, които съгласно чл. 4 от ЗПЗФИ и чл. 27 от Наредба № 2 от 2003г. на Комисията, представляват вътрешна информация. Решенията също така са и предмет на обявяване пред Комисията за финансов надзор и обществеността на основание чл. 100ш от ЗППЦК, а именно:

I. Промени в устава на дружеството – съгласно решения № 14, 15 и 16 от Протокола на ОСА – 08.06.2010г.:

1) Чл.28 (1) (Изм. ОСА – 08.06.2010г.) Общото събрание на дружество се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. При свикването, изготвянето и обявяването на поканата и провеждането на общото събрание се спазват изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

(Изм. ОСА от 26/06/08, изм. ОСА – 08.06.2010г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК в Търговския регистър към Агенция по вписванията и КФН най-малко 30 дни преди неговото откриване.

2) Чл. 19.(1) (Изм. ОСА – 08.06.2010г.) Съветът на директорите на дружеството е изрично овластен с този устав да приема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, до размер от 10 000 000 (десет милиона) лева, за срок до 5 (пет) години от датата на вписването на изменението на устава в търговския регистър.

3) Чл.19а. (Доп. с решение на ОС от 04.05.2005 г., изм. ОСА – 08.06.2010г.)

/1/ В срок до 5 години от вписването в търговския регистър на това изменение на Устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации до общ номинален размер на облигационния заем до 100 000 000 (сто милиона) лева.

II. Промяна на одитора на дружеството– съгласно решение № 13 от Протокола на ОСА – 08.06.2010г.:

Регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2010 година ЕТ „Дипломиран експерт-счетоводител проф. Михаил Динев” ЕИК 040219888. Смяната се налага поради прекалено натоварената програма на г-жа Мариана Михайлова, одитор на дружеството за 2009 година.

III. Обявяване на печалбата на дружеството – съгласно решение № 4 от Протокола на ОСА – 08.06.2010г.:

- На основание чл. 10 ал.1 от ЗДСИЦ, 90 % от реализираната печалба на „Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ за 2009 година е в размер на 2 282 834 лв. Окончателната сума, подлежаща на разпределение, спазвайки чл.247а от Търговския закон в размер на 1 800 437.72 лв. да се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството, при дивидент за 1 акция в размер на 11.23 лв.

IV. Избран е нов състав на съвета на директорите на дружеството – съгласно решения № 11 и 12 от Протокола на ОСА – 08.06.2010г.:

Новите членове на съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ са както следва:

1. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД-гр. София, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;
2. “Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД-гр. София, ЕИК 131282730. представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;

3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525.

V. Одобрени сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК – съгласно решения № 18, 19 и 20 от Протокола на ОСА – 08.06.2010г.:

1) 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.

2) 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.

3) Общото събрание на акционерите 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 регулация 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 сделките, за които последното не е длъжно да се произнася

08.06.2010г.

С уважение:

Виктор Ангелов Серов - //Председател на СД на
“Инвестмънт Пропъртис /ИН-ПРОПЪРТИС/”
АДСИЦ

