



ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ

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

Изх. № 12/26.06.2013 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
съгласно чл. 27. (1), т. 2 и чл.28 от Наредба №
2/2003 г. във връзка с 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 – Председател на СД

Уважаеми Дами и Господа,

Съгласно протокол на редовното годишно Общо събрание на “Инвестмънт Пропъртис /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ, проведено на 25.06.2013г., акционерите приеха следните решения, които съгласно чл. 4 от ЗПЗФИ и чл. 27 т.2 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:

1. Обявяване на печалбата на дружеството – съгласно решение № 4 от Протокола на ОСА – 25.06.2013г.:

„Общото събрание РЕШИ, счетоводната печалба на дружеството за 2012 г. в размер на 24 286,21 лв. /двадесет и четири хиляди двеста осемдесет и шест лева и двадесет и една ст./ да бъде отнесена във „Фонд Резервен“, тъй като съгласно чл.10, ал.3 на ЗДСИЦ, сумата, подлежаща на разпределение е отрицателна величина.“

2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството: Съгласно Решение № 13 от Протокола на ОСА – 25.06.2013г. е избран нов състав на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата на досегашния:

„Общото събрание на акционерите реши, избира нов състав на Съвета на директорите, както следва:

1. Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
2. „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;
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525“

Настоящата информация, съдържаща се в протокола от ОСА на „Ин-Пропъртис“ АДСИЦ може да бъде намерена и на електронната страница на дружеството – www.inproperties-bg.com.

26.06.2013г.

С уважение:

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

