

ПРОТОКОЛ № 40

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, ГР. ВРАЦА

Днес, 14.05.2008 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ, гр. Враца („Дружеството“), на което присъстваха всички негови членове както следва:

1. Деница Михайлова Петкова,
2. Мариета Бориславова Минкова,
3. Димчо Боянов Климентов.

На заседанието на Съвета на директорите присъства и експерт-счетоводителят, избран от Общото събрание да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2007 г. на Дружеството – НИКОЛИНКА СИМЕОНОВА ПРИХОДАНСКА

На основание чл.29, ал.1 и чл.59, ал.3 от Устава на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ и чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2007 г.;
2. Вземане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Завереният одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител са приети от СД с протокол № 38 от 04.03.2008 г.

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, съгласно изискванията на Закона за търговския регистър на 12.05.2008 г. Поради тази причина, и с оглед необходимото време за оповестяване на поканата (около 30 дни по неофициална информация от служители на търговския регистър), е практически невъзможно провеждането на събранието в срок до 30 юни 2008 г.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

Р Е Ш Е Н И Я :

1. С оглед финансовите резултати за 2007 г. Съветът на директорите предлага на Общото събрание печалбата за 2007 г. в размер на 213 066.65 лв. да се разпредели както следва: а) за покриване загуби от минали години в размер на 13 098.65 лв; б) за дивидент на акционерите в размер на 199 968 лв., определен съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ.
2. Да бъде свикано редовно Общо събрание на акционерите на 16.07.2008 г. в 10 ч. в седалището на Дружеството – гр. Враца, ул. "Христо Ботев" № 20, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.;
проект за решение – Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за управлението и дейността на Дружеството през 2007 г.;
 2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;
проект за решение – Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;
 3. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
проект за решение – Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт-счетоводител;
 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
 5. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2007 г.;
проект на решение – Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2007 г. и определяне вида и размера на дивидента, а именно: печалбата за 2007 г. в размер на 213 066.65 лв. да се разпредели както следва: а) за покриване загуби от минали години в размер на 13 098.65 лв; б) за дивидент на акционерите в размер на 199968 лв., определен съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ;
 6. Избор на експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ за 2008 г.;
проект за решение – Общото събрание назначава предложения експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.;
 7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2007 г.;
проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2007 г.;
3. Всички акционери да бъдат поканени да присъстват лично или чрез представители. Писмените материали по дневния ред да са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и да бъдат предоставени безплатно при поискване на акционери – физически лица, на лицата, които по закон представляват акционери-юридически лица, или на техни представители с нотариално заверени пълномощни.
 4. Имащи право да вземат участие в редовното Общо събрание на акционерите на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ да са лицата, които са вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на Дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждането му. За участие в редовното общо събрание на акционерите на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, физическите лица да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери - юридически лица - и с удостоверение за актуално правно състояние.

Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Пълномощните да бъдат представени в седалището на Дружеството до 15:00 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Изпълнителният директор да се снабди от Централен депозитар АД със списък на лицата, които са вписани в регистрите на депозитаря като акционери на Дружеството към 14-ия ден преди датата на провеждане на общото събрание.

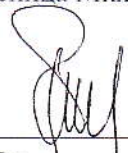
5. При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон събранието да се проведе на 30.07.2008 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
6. Одобрява проекта на покана за свикване на редовно Общо събрание и възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване и провеждане на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

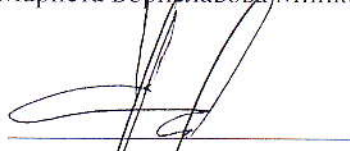
Приложение: Проект на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите.



Деница Михайлова Петкова



Мариета Бориславова Минкова



Димчо Боянов Климентов