

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА,**  
**проведено на 31 август 2020 г;**

Днес 31 август 2020 г., в 11.00 часа, в гр. Враца, ул. "Христо Ботев" № 20, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Инвест пропърти" АДСИЦ, гр. Враца (наричано по-нататък "Дружеството"), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този протокол), членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както и Мирослава Тошкова - управител на обслужващото дружество „Максима инвест“ ООД.

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на "Инвест пропърти" АДСИЦ, гр. Враца - Протокол от 20 юли 2020 г., като поканата за свикване (Приложение № 3, неразделна част от този Протокол) е оповестена в Търговския регистър на 28 юли 2020 г. и е публикувана заедно с писмените материали по точките от дневния ред на интернет страницата на Дружеството: [www.investproperty.bg](http://www.investproperty.bg) в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК за времето от обявяването в търговския регистър до провеждането на Общото събрание.

На събранието бяха представени 1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % от капитала на "Инвест пропърти" АДСИЦ, гр. Враца и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

Беше констатирано, че никой от акционерите не е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция/Приложение №2, неразделна част от този Протокол/ в съответствие с чл.30б от Устава на Дружеството и Правилата за гласуване чрез кореспонденция, приети от Съвета на директорите на Дружеството.

След проведена дискусия за председател на Общото събрание бе предложена г-жа Деница Михайлова Петкова-Ценова, за секретар - г-н Димчо Боянов Климентов, а за преброител на гласовете при гласуване - г-жа Мирослава Атанасова Тошкова. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

**РЕШЕНИЯ:**

**1.Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.**

**1.1.Предложения по т.1 от дневния ред:**

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, гр.Враца през 2019 г.

**1.2.Възражения по т.1 от дневния ред:**

Възражения по т.1 не бяха направени.

1.3. Резултати от проведените гласувания по т.1 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 395 996, съставляващи 100% от представения капитал и 83,77% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 395 996. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

**2. Доклад и декларация на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

2.1. Предложения по т.2 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен Доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и Декларацията по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК;

2.2. Възражения по т.2 от дневния ред:

Възражения по т.2 не бяха направени.

2.3. Резултати от проведените гласувания по т.2 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 395 996, съставляващи 100% от представения капитал и 83,77% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 395 996. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2019 г. и Декларацията по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК;

**3. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., заверен от регистрирания одитор**

3.1. Предложения по т.3 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

3.2. Възражения по т.3 от дневния ред:

Възражения по т.3 не бяха направени.

3.3. Резултати от проведените гласувания по т.3 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 395 996, съставляващи 100% от представения капитал и 83,77% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 395 996. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г., заверен от регистрирания одитор.

**4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.**

4.1. Предложения по т.4 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представено предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

4.2. Възражения по т.4 от дневния ред:

Възражения по т.4 не бяха направени.

4.3. Резултати от проведените гласувания по т.4 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 395 996, съставляващи 100% от представения капитал и 83,77% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 395 996. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

**5. Одобряване на Правилник(Статут) за работата на Одитния комитет на дружеството, съответствие със Закона за независимия финансов одит.**

5.1. Предложения по т.5 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен Проект за правилник(статут) за работата на Одитния комитет на дружеството, в съответствие със Закона за независимия финансов одит, изготвен от Съвета на директорите.

5.2. Възражения по т.5 от дневния ред:

Възражения по т.5 не бяха направени.

5.3. Резултати от проведените гласувания по т.5 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

*Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 395 996, съставляващи 100% от представения капитал и 83,77% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 395 996. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.*

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание одобрява предложения Правилник(Статут) за работата на Одитния комитет на дружеството, в съответствие със Закона за независимия финансов одит.

**6. Удължаване на мандата на действащия Одитен комитет на дружеството с три години-до месец юни 2023 година.**

6.1. Предложения по т.6 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите бяха представени Декларации по чл.107, ал.5 от ЗНФО на членовете на Одитния комитет

6.2. Възражения по т.6 от дневния ред:

Възражения по т.6 не бяха направени.

6.3. Резултати от проведените гласувания по т.6 от дневния ред:

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ</b>
1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала	0 броя акции, представляващи 0 % от капитала

Броят на акциите, по които са подадени действителни гласове, е 1 395 996, съставляващи 100% от представения капитал и 83,77% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 395 996. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание удължава мандата на действащия Одитен комитет на дружеството с три години-до месец юни 2023 година.

## 7. Разни

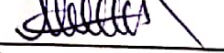
7.1. Предложения по т.7 от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателя обяви Общото събрание за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа от председателя, секретаря и пребронителя на Общото събрание, на посочената в началото дата, в два еднообразни екземпляра.

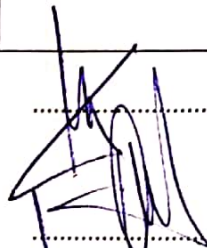
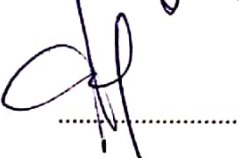
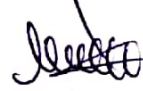
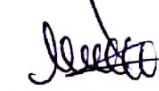
Председател:   
Деница Петкова-Ценова

Секретар:   
Димчо Климентов


Пребронител:   
Мирослава Тошкова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЛИ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА, ПРОВЕДЕНО НА 31 АВГУСТ 2020 Г.

АКЦИОНЕР	ЕГН/ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ /ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА/	ПОДПИС
Михаил Александров Петков		1 215 000 / 72,91 %	
Деница Михайлова Петкова-Ценова		167 996 / 10,08 %	
Димчо Боянов Климентов		3 000 / 0,18 %	
Мирослава Атанасова Тошкова		10 000 / 0,60 %	

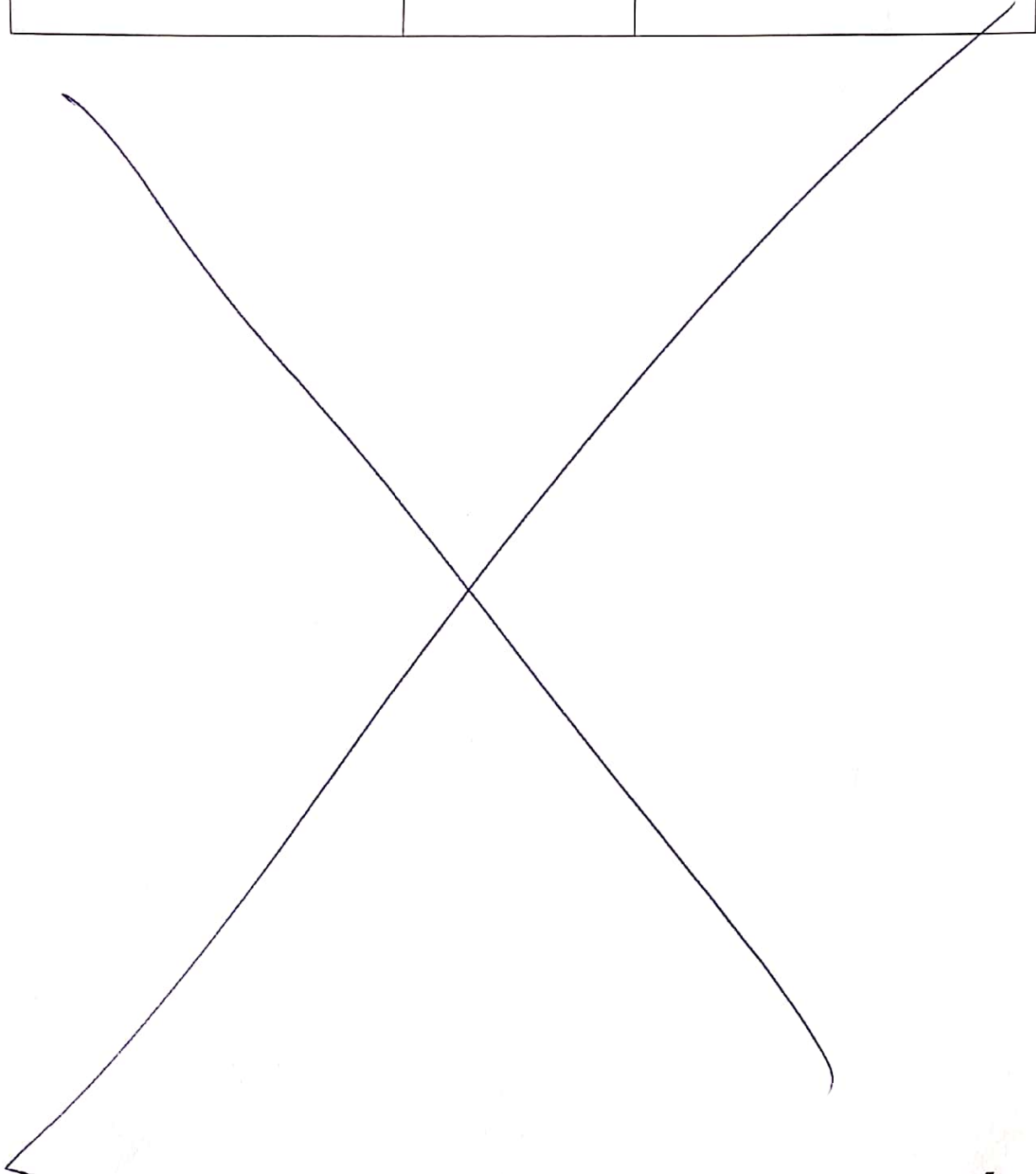
ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
Деница Петкова-Ценова

СЕКРЕТАР:   
Димчо Климентов

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2**

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,  
УПРАЖНИЛИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС  
НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“АДСИЦ, ГР.ВРАЦА,  
ПРОВЕДЕНО НА 31 АВГУСТ 2020 Г.**

АКЦИОНЕР	ЕГН/ЕИК	БРОЙ ПРИТЕЖАВАНИ/ ПРЕДСТАВЕНИ АКЦИИ /ПРОЦЕНТ ОТ КАПИТАЛА/
----------	---------	---



**ДОКУМЕНТИ,  
СВЪРЗАНИ СЪС СВИКВАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО  
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

- Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, оповестена в Търговския регистър и публикувана в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК;
- Извлечение от книгата на акционерите/акт за актуално състояние/ на „Инвест пропърти“ АДСИЦ към 17.08.2020 г., издадено от „Централен депозитар“ АД, гр. София;
- Протокол от 20.07.2020 г. с Решение на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;