

## ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА,  
проведено на 05 февруари 2021 г;  
Уникален идентификационен код на събитието INVE20210205  
ISIN код на емисията BG1100065066

Днес 05 февруари 2021 г., в 11.00 часа местно време (09:00 UTC), 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), Изпълнителният директор, 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 15 декември 2020 г., като поканата за свикване (Приложение № 3, неразделна част от този Протокол) е оповестена в Търговския регистър на 22 декември 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 1 228 000 броя акции, представляващи 73,69 % 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 предложен г-н Михаил Александров Петков, за секретар - г-н Димчо Боянов Климентов, а за пребронител на гласовете при гласуване - г-жа Мирослава Атанасова Тошкова. Предложението за избор на председател, секретар и пребронител 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. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството;**

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

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че след публикацията на

поканата за свикване на извънредното общо събрание е настъпила смъртта на Надежда Петкова Георгиева, поради което тя престава да бъде член на Съвета на директорите на Дружеството. Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за избор на нов член на Съвета на директорите, съгласно материалите по дневния ред и предложи проект за решение, както следва:

I. Избор на нов член на Съвета на директорите - Ирен Димитрова Викьовска, за срок до изтичане на мандата на действащия Съвет на директорите.

II. Възнаграждението на Ирен Димитрова Викьовска се определя съгласно приета от общо събрание на акционерите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

III. Общото събрание овластява председателя на Съвета на директорите Деница Михайлова Петкова-Ценова да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите.

Предложената за нов член на Съвета на директорите Ирен Димитрова Викьовска потвърди верността на предоставените от нея документи, съгласно чл. 116а1, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК към датата на провеждане на Общото събрание.

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>
1 228 000 броя акции, представляващи 73,69 % 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 1 228 000, съставляващи 100% от представения капитал и 73,69% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 228 000. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.*

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

I. Избира за нов член на Съвета на директорите - Ирен Димитрова Викьовска, за срок до изтичане на мандата на действащия Съвет на директорите.

II. Възнаграждението на Ирен Димитрова Викьовска ще се определя съгласно приета от общо събрание на акционерите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

III. Общото събрание овластява председателя на Съвета на директорите Деница Михайлова Петкова-Ценова да сключи договора за управление с новия член на Съвета на директорите.

## **2. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвест пропърти“ АД СИЦ;**

### **2.1. Предложения по т.2 от дневния ред:**

Председателят на Общото събрание Михаил Александров Петков запозна акционерите с получено от Дружеството на 23.12.2020 г. писмо от КФН с Изх. №РГ-05-1280-15/18.12.2020 г.

Председателят на Общото събрание направи предложение да бъде изменен чл.15 от представения проект на Политика за възнагражденията, съгласно поставените в писмото изисквания на КФН, а именно:

Чл. 15. Постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителният член на Съвета на директорите, ще е в размер на три минимални работни заплати за страната.

### **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>
1 228 000 броя акции, представляващи 73,69 % 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 1 228 000, съставляващи 100% от представения капитал и 73,69% от капитала на Дружеството. Общият брой на действително подадените гласове е 1 228 000. Брой гласове, упражнени чрез представители - няма.*

### **2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:**

Общото събрание приема предложената Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Наредба 48 на КФН, заедно с предложеното от председателя Михаил Александров Петков изменение.

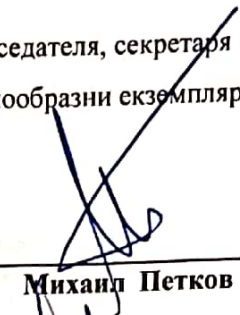
## **3. Разни**

3.1. Предложения по т.3 от дневния ред не бяха направени.


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

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

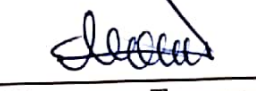
Председател: \_\_\_\_\_

  
Михаил Петков

Секретар: \_\_\_\_\_

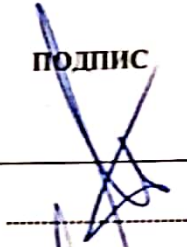
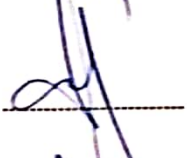

  
Димчо Климентов

Пребрoитeл: \_\_\_\_\_

  
Мирослава Тошкова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЛИ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, ГР. ВРАЦА, ПРОВЕДЕНО НА 05.02.2021 Г.

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

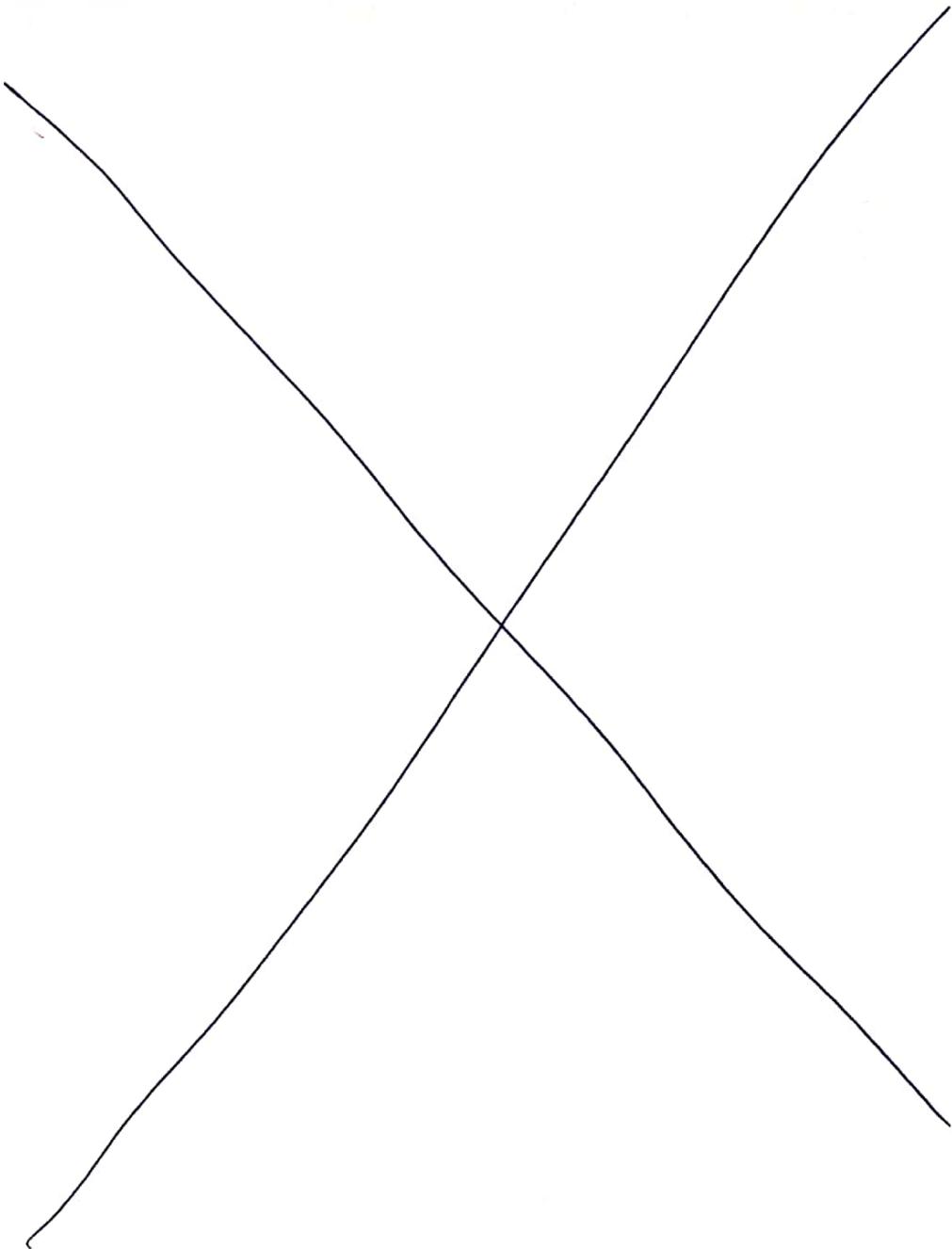
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....  
Михаил Петков

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 05 ФЕВРУАРИ 2021 Г.**

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



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

- Покана за свикване на Извънредно 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 22.01.2021 г., издадено от „Централен депозитар“ АД, гр.София;
- Протокол от 15.12.2020 г. с Решение на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;