

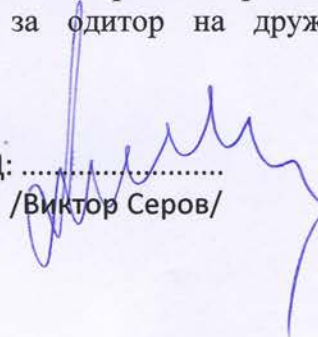
МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/" АДСИЦ,
НАСРОЧЕНО ЗА 25.06.2013 г.

Съдържание:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2012 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година. Проект за решение: ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година.
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите;
6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2012 г. Предложение за решение: ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2012 г.
7. Избор на нов одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ и определяне на мандата му. Проект за решение: ОС приема предложението за избор на нов одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ и определяне на мандата му.
8. Приемане на политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ. Проект за решение: ОС приема предложената от СД политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012 г.;
10. Избор на нов състав на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за избор на нов състав на Съвета на директорите.
11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2013 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2013г.;
12. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Виктор Серов/



По т. първа от дневния ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2012 г.

А/ Предложение за решение:

Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2012 г.;

Б/ Доклад на СД за дейността на дружеството за 2012 г.

По т. втора от дневния ред:

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.;

А/ Предложение за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012г.

Б/ Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

По точка трета от дневния ред:

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г

А/ Предложение за решение:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.

Б/ Годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

По точка четвърта от дневния ред:

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година.

А/ Предложение за решение: ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година, а именно:

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.

По точка пета от дневния ред:

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите

А/ Предложение за решение:

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите

Б/ Доклад на директора за връзки с инвеститорите

По точка **шеста** от дневния ред:

6. Обсъждане и приемане на доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2012 г.

А/ Предложение за решение : ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2012 г.

Б/ Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2012 година

По точка седма от дневния ред:

7.Избор на нов одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ и определяне на мандата му.

А/ Предложение за решения:

1. На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството и определя мандат на Одитния комитет за срок от 3 години.
2. ОСА на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира **МИТЪО ПЕТРОВ ВИДЕЛОВ**, с ЕГН 4411166525 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

По точка осма от дневния ред:

8. Приемане на политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

А/ Предложение за решение: ОС приема предложената от СД политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

Б/ Политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

По точка девета от дневния ред:

9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.

А/ Предложение за решение:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2012г., а именно:

1. “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;
2. “Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД, ЕИК 131282730, гр. София, стара регистрация по ф.д. № 8341/2004г. по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

По точка десета от дневния ред:

10. Избор на нов състав на Съвета на директорите.

А/ Предложение за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за избор на 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

Б/ Приложения:

- Кратка професионална биография на Виктор Ангелов Серов
- Кратка професионална биография на Митьо Петров Виделов
- Свидетелство за съдимост на Виктор Ангелов Серов
- Свидетелство за съдимост на Митьо Петров Виделов
- Декларации от отговорните лица

По точка **единадесета** от дневния ред:

11. Избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.

Предложение за решение

Общото събрание избира ЕТ „Дипломиран експерт-счетоводител проф. Михаил Динев”, ЕИК 040219888, представлявано от проф. Михаил Динев, дипл. № 0003 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2013 г.

12. Разни.

Поради характера на тази точка, материали не се предвиждат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/Виктор Серов/

