

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, ГР. ВРАЦА,
проведено на 19 юни 2017 г;

Днес 19 юни 2017 г., в 11.00 часа, в гр. Враца, ул. "Христо Ботев" № 20, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "Инвест пропърти" АД СИЦ, 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" АД СИЦ, гр. Враца - Протокол от 27 април 2017 г., като поканата за свикване (Приложение № 3, неразделна част от този Протокол) е оповестена в Търговския регистър на 05 май 2017 г. и е публикувана заедно с писмените материали по точките от дневния ред на интернет страницата на Дружеството: 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" АД СИЦ, 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 2016 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“ АД СИЦ, гр. Враца през 2016 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:

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

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.

2. Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.

2.1. Предложения по т.2 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишния отчет на Директора за връзка с инвеститорите за дейността през 2016 г.

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:

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

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността през 2016 г

3. Доклад на одитния комитет за 2016г.

3.1. Предложения по т.3 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2016 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:

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

3.4. Решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2016 г.

4. Доклад и декларация на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

4.1. Предложения по т.4 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 2016 г. и Декларацията по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК;

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:

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

4.4. Решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2016 г. и Декларацията по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК;

5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор

5.1. Предложения по т.5 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

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:

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

5.4. Решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., заверен от регистрирания одитор.

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

6.1. Предложения по т.6 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представено предложение за освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

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:

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

6.4. Решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

7. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

7.1. Предложения по т.7 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представено предложение за избор на препоръчания от одитния комитет на Дружеството регистриран одитор – Екатерина Йорданова Аргирова, рег.№0296, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ за 2017 г.

7.2. Възражения по т.7 от дневния ред:

Възражения по т.7 не бяха направени.

7.3. Резултати от проведените гласувания по т.7 от дневния ред:

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

7.4. Решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание избира препоръчания от одитния комитет на Дружеството регистриран одитор - Екатерина Йорданова Аргирова, рег.№0296, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ за 2017 г.

8. Разглеждане и приемане на Доклад по прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2016г. в съответствие с изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Наредба 48 на КФН

8.1. Предложения по т.8 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен Доклад от Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2016 г., в съответствие с изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Наредба 48 на КФН.

8.2. Възражения по т.8 от дневния ред:

Възражения по т.8 не бяха направени.

8.3. Резултати от проведените гласувания по т.8 от дневния ред:

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

8.4. Решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството през 2016 г., в съответствие с изискванията на чл.116в от ЗППЦК и Наредба 48 на КФН;

9. Разни

9.1. Предложения по т.9 от дневния ред:

Във връзка с изтичане мандата на Одитния комитет на Дружеството, беше направено

предложение да бъде удължен с 3/три/ години.

9.2. Възражения по т.9 от дневния ред:

Възражения по т.9 не бяха направени.

9.3. Резултати от проведените гласувания по т.9 от дневния ред:

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

9.4. Решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание реши мандатът на действащият Одитен комитет на дружеството да бъде удължен с 3/три /години .

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

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

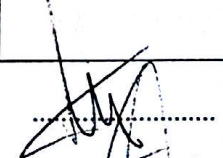
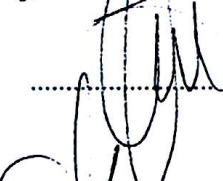
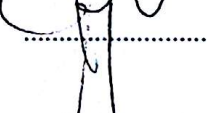

Председател: 
Денца Петкова-Ценова

Секретар: 
Димчо Климентов

Преброятел: 
Мирослава Тошкова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА, ПРОВЕДЕНО НА 19 ЮНИ 2017 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 %	

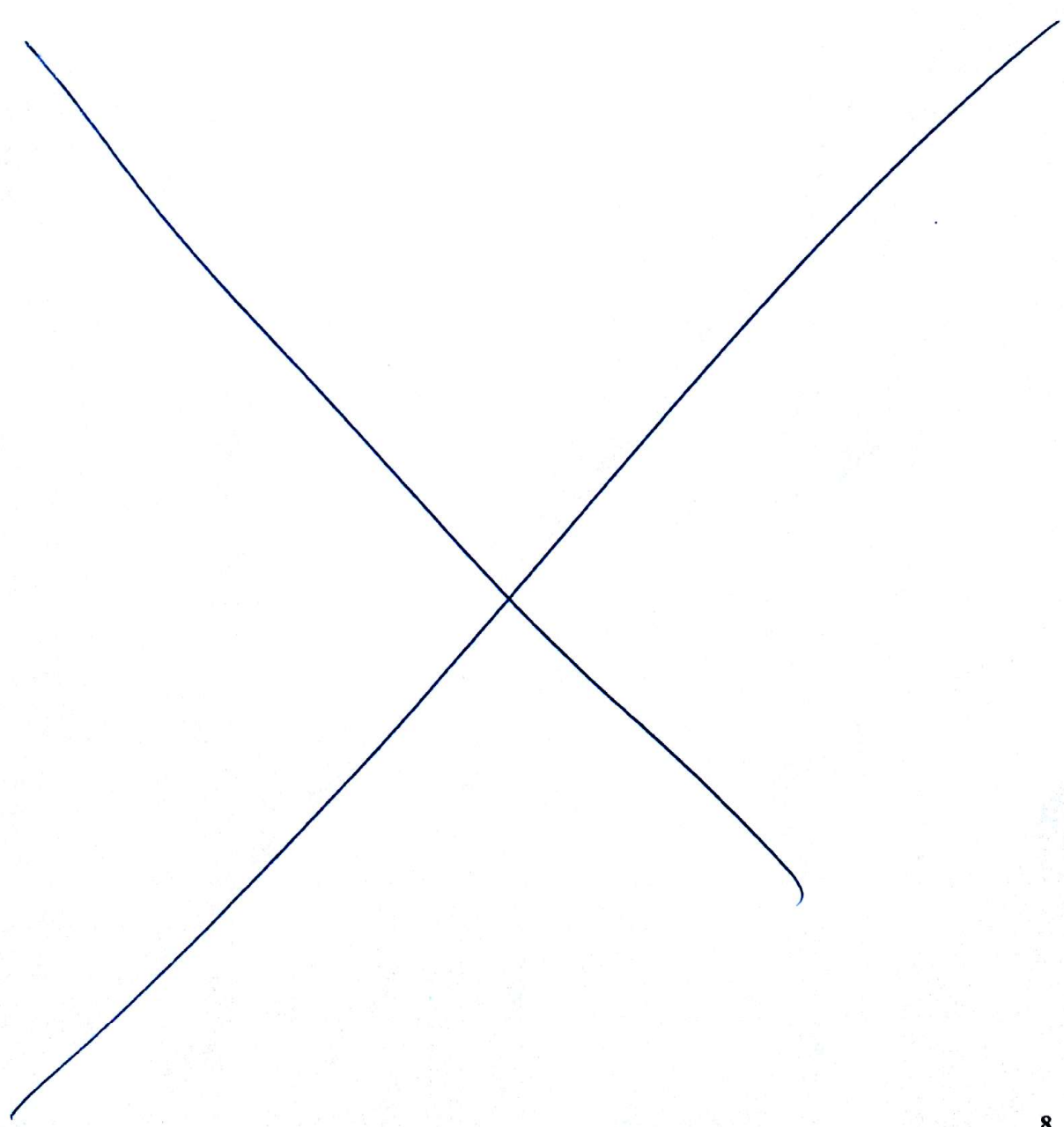
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Деница Петкова-Ценова

СЕКРЕТАР: 
Димчо Климентов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

**СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ,
УПРАЖНИЛИ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, ГР. ВРАЦА,
ПРОВЕДЕНО НА 19 ЮНИ 2017 Г.**

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



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

**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 05.06.2017 г., издадено от „Централен депозитар” АД, гр.София;
- Протокол от 27.04.2017 г. с Решение на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;