

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ

Днес, 08.06.2010 г., в гр. София, р-н Лозенец, кв. Витоша, ВЕЦ – Симеоново № 999, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ, с ЕИК 131158049.

Заседанието бе открито в 13:00 часа от г-н Виктор Ангелов Серов, представител на “Ви Веста Холдинг” ЕАД.

Г-н Виктор Серов констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег. № 20100430154306 и е публикувана във вестник „Сега” на 04.05.2010 г. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са своевременно уведомени Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД.

Г-н Виктор Серов констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, съгласно обявената покана, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Виктор Серов констатира, че за участие в събранието са регистрирани 160300 броя поименни безналични акции, които представляват 100 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Спазено е изискването на чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството относно наличието на кворум за провеждане на общото събрание от повече от половината акции с право на глас.

Г-н Виктор Серов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията няма постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Виктор Серов обяви, че са спазени всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

Г-н Серов предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060; за секретар – д-р Валери Цеков, ЕГН 6002244584 и за преброител – Николай Димитров Монеv, ЕГН 5612095868.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Серов подложи на гласуване направените предложения, както следва.

1. За Председател – Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Виктор Ангелов Серов за председател на заседанието.

2. За Секретар – д-р Валери Цеков, ЕГН 6002244584.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА д-р Валери Цеков, ЕГН 6002244584 за секретар на заседанието.

3. За преброител: Николай Димитров Монеv, ЕГН 5612095868.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 от представения капитал.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Николай Димитров Монеv, ЕГН 5612095868 за преброител на гласовете.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
--

<p>1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.</p>
--

<p>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание, г-н Валери Цеков, ЕГН 6002244584</p>

<p>3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Николай Димитров Монеv, ЕГН 5612095868.</p>

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват и други членове на Съвета на директорите на дружеството, освен в качеството им на акционери.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

1. Митьо Петров Виделов – член на СД на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ.

2. Емилия Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ.

3. Мартин Марков – юриконсулт на дружеството.

Председателят на събранието предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери: 1. Митьо Петров Виделов – член на СД на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ. 2. Емилия Михайлова Мишева – Директор за връзки с инвеститорите на „Ин-Пропъртис” АДСИЦ. 2. Мартин Марков - юриконсулт на дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието прочете обявения дневен ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с рег.№ 20100430154306.

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2009 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 година.
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите.
6. Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 година.
7. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството и определяне на мандата му.
8. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009г.
10. Освобождаване от длъжност на настоящите членове от състава на Съвета на директорите и избор на нов състав на Съвета на директорите.
11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г.
12. Вземане на решение за промяна в Устава на дружеството – съгласно материали към поканата.
13. Вземане на решение по приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

14. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на предложените с приетия мотивиран доклад сделки по чл. 114 от ЗППЦК.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. първа от дневния ред:

Отчет на СД за дейността на дружеството за 2009 година

Виктор Ангелов Серов, представител на “Ви-Веста Холдинг” ЕАД – Председател на Съвета на директорите на дружеството, прочете отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. втора от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 година, изготвен от регистрирания одитор г-жа Марияна Михайлова - „БАЛАНС-М“ ЕООД с № 203 в регистъра на Института на дипломираните регистрирани одитори.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.
--

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. трета от дневния ред:

Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите за решение по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.
Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. четвърта от дневния ред:

Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 година.

Председателят на ОС г-н В. Серов направи предложение от името на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2009 година, а именно:

Съгласно чл. 10 ал.1 от ЗДСИЦ, 90 % от реализираната печалба на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 година е в размер на 2 282 834 лв. Окончателната сума, подлежаща на разпределение, спазвайки чл.247а от Търговския закон в размер на 1 800 437.72 лв. да се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството, при дивидент за 1 акция в размер на 11.23 лв.

Председателя на ОСА предложи следните условия и ред за изплащане на дивидентите за 2009 г.:

- а) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на "Ин-Пропъртис" АДСИЦ за 2009 г. и е взето решение за разпределение на печалбата. Тази дата, считано от датата на провеждането на настоящето заседание е 22.06.2010г.
- б) Началната дата за изплащане на дивидента е 30.06.2010г.;
- в) Плащането на дивидента се извършва чрез "Централен Депозитар" АД;
- г) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на "Ин-Пропъртис" АДСИЦ.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите, а именно:

„Съгласно чл. 10 ал.1 от ЗДСИЦ, 90 % от реализираната печалба на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ за 2009 година е в размер на 2 282 834 лв. Окончателната сума, подлежаща на разпределение, спазвайки чл.247а от Търговския закон в размер на

1 800 437.72 лв. да се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството, при дивидент за 1 акция в размер на 11.23 лв.“

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Председателят подложи на гласуване и предложението за условия и ред за изплащане на дивидентите, а именно:

- „а) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на “Ин-Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г. и е взето решение за разпределение на печалбата. Тази дата, считано от датата на провеждането на настоящето заседание е 22.06.2010г.
- б) Началната дата за изплащане на дивидента е 30.06.2010г.;
- в) Плащането на дивидента се извършва чрез “Централен Депозитар” АД;
- г) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на “Ин-Пропъртис” АДСИЦ.“

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание РЕШИ, на основание чл. 10 ал.1 от ЗДСИЦ, 90 % от реализираната печалба на „Инвестмънт Пропъртис” АДСИЦ за 2009 година е в размер на 2 282 834 лв. Окончателната сума, подлежаща на разпределение, спазвайки чл.247а от Търговския закон в размер на 1 800 437.72 лв. да се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството, при дивидент за 1 акция в размер на 11.23 лв.

Общото събрание РЕШИ, приема следните условия и ред за изплащане на дивидентите за 2009 г.:

- а) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на “Ин-Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г. и е взето решение за разпределение на печалбата. Тази дата, считано от провеждането на настоящето заседание е 22.06.2010г.
- б) Началната дата за изплащане на дивидента е 30.06.2010г.;
- в) Плащането на дивидента се извършва чрез “Централен Депозитар” АД;
- г) Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на “Ин-Пропъртис” АДСИЦ.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. пета от дневния ред:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите

Г-жа Емилия Мишева, Директор за връзки с инвеститорите, запозна акционерите с отчета за дейността си през 2009 г.

След приключване на изложението, г-жа Емилия Мишева предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите”.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. шеста от дневния ред:

Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 година.

Председателят на ОС г-н В. Серов даде думата на г-н Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525, в качеството му на Председател на Одитения комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ да запозна акционерите с доклада за дейността му през 2009 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите за решение по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 година”.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2009 година”.

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. седма от дневния ред:

Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите 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.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание РЕШИ, 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.

По т. осма от дневния ред:

Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите избира Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, Общото събрание на акционерите избира Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ.

По т. девета от дневния ред:

Освобождение от ответственности членове на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, (наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание) Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

“Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г., а именно:

- 1. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД-гр. София, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.**
- 2. “Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД-гр. София, ЕИК 131282730, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.**
- 3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525.“**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

<p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. , а именно:</p>
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД-гр. София, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.2. “Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД-гр. София, ЕИК 131282730, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525. |
|--|

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. десета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете предложенията за две решения на Съвета на директорите по тази т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

- 1) Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове от състава на Съвета на директорите, както следва:
 1. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД-гр. София, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
 2. "Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА" АД-гр. София, ЕИК 131282730, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
 3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525.

- 2) Общото събрание на акционерите избира за членове на съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ, както следва:
 1. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД-гр. София, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
 2. "Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА" АД-гр. София, ЕИК 131282730, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
 3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 от дневния ред. Г-н Монеv направи предложение за ново решение, което да предхожда избирането на новия състав, а именно: „Общото събрание на акционерите избира нов състав на съвета на директорите, състоящ се от трима членове с мандат от три години.“

Председателят на ОС подложи на гласуване предложенията за три решения по т. 10, направени от Съвета на директорите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" предложението 1), както следва:

- 1) Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове от състава на Съвета на директорите, както следва:
 1. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД-гр. София, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
 2. "Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА" АД-гр. София, ЕИК 131282730, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
 3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525.

- 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" предложението 2), както следва:

2) Общото събрание на акционерите избира нов състав на съвета на директорите, състоящ се от трима членове с мандат от три години.

- 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА" предложението 3), както следва:

3) Общото събрание на акционерите избира за членове на съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ, както следва:

1. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД-гр. София, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
2. "Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА" АД-гр. София, ЕИК 131282730, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525.

- 160300 броя акции, представляващи 100% от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0% от представения капитал.

Решенията се приемат с мнозинство от 100% от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ
РЕШЕНИЯ ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание акционерите реши, освобождава от длъжност настоящите членове от състава на Съвета на директорите, както следва:

1. "Ви – Веста Холдинг" ЕАД-гр. София, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
2. "Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА" АД-гр. София, ЕИК 131282730, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525.

РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на акционерите избира нов състав на съвета на директорите, състоящ се от трима членове с мандат от три години.

РЕШЕНИЕ № 12

Общото събрание на акционерите реши, избира за членове на съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ, както следва:

1. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД-гр. София, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
2. “Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД-гр. София, ЕИК 131282730, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060.
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

По т. единадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2010г., а именно „БАЛАНС-М” ЕООД чрез Марияна Михайлова с дипл. № 0203/1993 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 11 от дневния ред. Г-н Валери Цеков, представител на акционера “Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД предложи за избор на одитор за финансовата 2010г. ЕТ „Дипломиран Експерт счетоводител проф. Михаил Динев”, ЕИК 040219888, представлявано от проф. Михаил Динев, дипл.№ 0003.

Председателят на ОС подложи на гласуване двете предложения за решения по т. 11.

За предложението за одитор на дружеството за 2010 година да бъде избрана фирма „БАЛАНС-М” ЕООД чрез Марияна Михайлова с дипл. № 0203/1993 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

За предложението за одитор на дружеството за 2010 година да бъде избран ЕТ „Дипломиран Експерт счетоводител проф. Михаил Динев”, ЕИК 040219888, представлявано от проф. Михаил Динев, дипл.№ 0003.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО**

РЕШЕНИЕ № 13 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание реши, избира ЕТ „Дипломиран Експерт счетоводител проф. Михаил Динев”, ЕИК 040219888, представлявано от проф. Михаил Динев, дипл.№ 0003.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение на бяха направени.

По т. дванадесета от дневния ред:

Вземане на решение за промяна в Устава на дружеството

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за промени в устава на дружеството, както следва:

1. Стар текст:

Чл.28 (1) Общото събрание на дружество се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

(Изм. ОСА от 26/06/08) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване.

Нов текст:

Чл.28 (1) (Изм. ОСА – 08.06.2010г.) Общото събрание на дружество се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. При свикването, изготвянето и обявяването на поканата и провеждането на общото събрание се спазват изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

(Изм. ОСА от 26/06/08, изм. ОСА – 08.06.2010г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК в Търговския регистър към Агенция по вписванията и КФН най-малко 30 дни преди неговото откриване.

2. Стар текст:

Чл. 19.(1) Съветът на директорите на дружеството е изрично овластен с този устав да приема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, до размер от 3 000 000 (три милиона) лева, за срок от три години от датата на вписването на дружеството в търговския регистър.

Нов текст:

Чл. 19.(1) (Изм. ОСА – 08.06.2010г.) Съветът на директорите на дружеството е изрично овластен с този устав да приема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, до размер от 10 000 000 (десет милиона) лева, за срок до 5 (пет) години от датата на вписването на изменението на устава в търговския регистър.

3. Стар текст:

Чл.19а. /доп. с решение на ОС от 04.05.2005 г/

/1/ В срок до 5 години от вписването в търговския регистър на това изменение на Устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ номинален размер на облигационния заем до 100 000 000 лева.

Нов текст:

Чл.19а. (Доп. с решение на ОС от 04.05.2005 г., изм. ОСА – 08.06.2010г.)

/1/ В срок до 5 години от вписването в търговския регистър на това изменение на Устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации до общ номинален размер на облигационния заем до 100 000 000 (сто милиона) лева.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 12 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

За предложението под номер 1 за извършване на горепосочените промени в устава на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ,

„Чл.28 (1) (Изм. ОСА – 08.06.2010г.) Общото събрание на дружество се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. При свикването, изготвянето и обявяването на поканата и провеждането на общото събрание се спазват изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

(Изм. ОСА от 26/06/08, изм. ОСА – 08.06.2010г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК в Търговския регистър към Агенция по вписванията и КФН най-малко 30 дни преди неговото откриване.“

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

За предложението под номер 2 за извършване на горепосочените промени в устава на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ,

„Чл. 19.(1) (Изм. ОСА – 08.06.2010г.) Съветът на директорите на дружеството е изрично овластен с този устав да приема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, до размер от 10 000 000 (десет милиона) лева, за срок до 5 (пет) години от датата на вписването на изменението на устава в търговския регистър.“

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

За предложението под номер 3 за извършване на горепосочените промени в устава на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ,

„Чл.19а. (Доп. с решение на ОС от 04.05.2005 г., изм. ОСА – 08.06.2010г.)

/1/ В срок до 5 години от вписването в търговския регистър на това изменение на Устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации до общ номинален размер на облигационния заем до 100 000 000 (сто милиона) лева.“

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ
РЕШЕНИЯ ПО Т. ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

РЕШЕНИЕ № 14

Общото събрание реши, приема промяна в устава на дружеството, както следва:

Чл.28 (1) (Изм. ОСА – 08.06.2010г.) Общото събрание на дружество се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. При свикването, изготвянето и обявяването на поканата и провеждането на общото събрание се спазват изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

(Изм. ОСА от 26/06/08, изм. ОСА – 08.06.2010г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК в Търговския регистър към Агенция по вписванията и КФН най-малко 30 дни преди неговото откриване.

РЕШЕНИЕ № 15

Общото събрание реши, приема промяна в устава на дружеството, както следва:

Чл. 19.(1) (Изм. ОСА – 08.06.2010г.) Съветът на директорите на дружеството е изрично овластен с този устав да приема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, до размер от 10 000 000 (десет милиона) лева, за срок до 5 (пет) години от датата на вписването на изменението на устава в търговския регистър.

РЕШЕНИЕ № 16

Общото събрание реши, приема промяна в устава на дружеството, както следва:

Чл.19а. (Доп. с решение на ОС от 04.05.2005 г., изм. ОСА – 08.06.2010г.)
/1/ В срок до 5 години от вписването в търговския регистър на това изменение на Устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации до общ номинален размер на облигационния заем до 100 000 000 (сто милиона) лева.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение на бяха направени.

По т.тринадесета от дневния ред:

Вземане на решение за приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите съгласно чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание обясни на акционерите следното:

Пред вид факта, че присъстващите на събранието акционери „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД, с ЕИК 831419521, “Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД, с ЕИК 131282730 и „Перла“ АД, с ЕИК 119029248, чрез техните законни представители, се явяват заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК и наличието на императивната забрана на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, посочените акционери не следва да упражнят правото си на глас при гласуването по тази точка. Единственият акционер извън групата на заинтересованите е Андрей Петров Лазаров, ЕГН 7003246665 – притежаващ 100 бр. акции или 0,0624 % от капитала на дружеството.

Поради това се формира нов кворум на базата на гласовете извън забраната на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, а именно 0,0624 % от капитала на дружеството. Председателят напомни, че за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК е необходимо мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представения капитал по тази точка.

Председателят на Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ запозна акционерите подробно с мотивирания доклад по реда на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН, след което даде думата на акционерите за въпроси, предложения и изказвания по мотивиран доклад съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Предложения и изказвания не бяха направени.

Председателят на Общото събрание г-н Серов предложи за гласуване следното решение по точка тринадесет от дневния ред със следното съдържание:

“Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите с него сделки по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 13 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

За направеното предложение, а именно:

“Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите с него сделки по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.”

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 160300 броя акции, представляващи 100 % от представените акции, имащи право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представените акции, имащи право на глас..

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 17 ПО Т. ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

<p>Общото събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на предлаганите с него сделки по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.</p>
--

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение на бяха направени.

По т.четирнадесета от дневния ред:

Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на предложените с приетия мотивиран доклад, сделки по чл. 114 от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание обясни на акционерите следното:

Пред вид факта, че присъстващите на събранието акционери „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД, с ЕИК 831419521, “Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД, с ЕИК 131282730 и „Перла“ АД, с ЕИК 119029248, чрез техните законни представители, се явяват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК и наличието на императивната забрана на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, посочените акционери не следва да упражнят правото си на глас при гласуването по тази точка. Единственият акционер извън групата на заинтересованите е Андрей Петров Лазаров, ЕГН 7003246665 – притежаващ 100 бр. акции или 0,0624 % от капитала на дружеството.

Поради това се формира нов кворум на базата на гласовете извън забраната на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК, а именно 0,0624 % от капитала на дружеството. Председателят напомни, че за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК е необходимо мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представения капитал по тази точка.

Председателят на Общото събрание прочете предложенията за решения на Съвета на директорите по т. четирнадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“1) Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да продадат на «Ви-Веста Холдинг» ЕАД собствения на дружеството недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ), находящ се в гр. София, местност „Павлово-Бъкстон“ с площ по графични данни от 1030 кв.м., съставляващ УПИ VIII-96 от квартал 258 по плана на гр. София, при граници: улица от о.т. 18-21, УПИ IX-577, УПИ II-97 и УПИ VII-107, срещу продажна цена в размер на 1 124 925 (един милион сто двадесет и четири хиляди деветстотин двадесет и пет) лева, без ДДС.

2) Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да учреди право на строеж в полза на приемателя „Ви-Веста Инвест“ АД върху следния недвижим имот, находящ се в гр.София, СО – район Овча Купел, местност «Овча Купел», кв. 511, представляващ УПИ № III (трети) с площ по графични данни от 2 398 кв.м., при граници: УПИ I, улица с о.т. 112=17 и с о.т. 18=118, улица с о.т. 186118 и о.т. 98, улица с о.т. 98, о.т. 155 и о.т. 154, срещу цена в размер на 1 323 706 /един милион триста двадесет и три хиляди седемстотин и шест/ лева.

3) Общото събрание на акционерите одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да учреди право на

строеж в полза на приемателите «Перла» АД и «Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА» АД, при съотношение 30% за «Перла» АД и 70% за «Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА» АД, върху следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по регулация утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418, срещу цена общо в размер на 770 988 /седемстотин и седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем/ лева. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да договори условия по сделката, за които последното не е длъжно да се произнася.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за прочетените решения по т. 14 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

За предложение за решение 1), а именно:

„Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да продадат на «Ви-Веста Холдинг» ЕАД собствения на дружеството недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ), находящ се в гр. София, местност „Павлово-Бъкстон“ с площ по графични данни от 1030 кв.м., съставляващ УПИ VIII-96 от квартал 258 по плана на гр. София, при граници: улица от о.т. 18-21, УПИ IX-577, УПИ II-97 и УПИ VII-107, срещу продажна цена в размер на 1 124 925 (един милион сто двадесет и четири хиляди деветстотин двадесет и пет) лева, без ДДС“:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 100 броя акции, представляващи 100 % от представените акции, имащи право на глас.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представените акции, имащи право на глас.

За предложение за решение 2), а именно:

„Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. ”б” от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да учреди право на строеж в полза на приемателя „Ви-Веста Инвест“ АД върху следния недвижим имот, находящ се в гр.София, СО – район Овча Купел, местност «Овча Купел», кв. 511, представляващ УПИ № III (трети) с площ по графични данни от 2 398 кв.м., при граници: УПИ I, улица с о.т. 112=17 и с о.т. 18=118, улица с о.т. 186118 и о.т. 98, улица с о.т. 98, о.т. 155 и о.т. 154, срещу цена в размер на 1 323 706 /един милион триста двадесет и три хиляди седемстотин и шест/ лева.“:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 100 броя акции, представляващи 100 % от представените акции, имащи право на глас.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представените акции, имащи право на глас.

За предложение за решение 3), а именно:

„Общото събрание на акционерите одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да учреди право на

строеж в полза на приемателите «Перла» АД и «Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА» АД, при съотношение 30% за «Перла» АД и 70% за «Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА» АД, върху следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по реглация утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418, срещу цена общо в размер на 770 988 /седемстотин и седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем/ лева. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да договори условия по сделката, за които последното не е длъжно да се произнася.“:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 100 броя акции, представляващи 100 % от представените акции, имащи право на глас.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представените акции, имащи право на глас.

След проведеното гласуване при спазване на изискването на чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК за наличие на кворум,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО Т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

<p>РЕШЕНИЕ № 18: Общото събрание на акционерите реши, одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да продадат на «Ви-Веста Холдинг» ЕАД собствения на дружеството недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ), находящ се в гр. София, местност „Павлово-Бъкстон“ с площ по графични данни от 1030 кв.м., съставляващ УПИ VIII-96 от квартал 258 по плана на гр. София, при граници: улица от о.т. 18-21, УПИ IX-577, УПИ II-97 и УПИ VII-107, срещу продажна цена в размер на 1 124 925 (един милион сто двадесет и четири хиляди деветстотин двадесет и пет) лева, без ДДС.</p>

<p>РЕШЕНИЕ № 19: Общото събрание на акционерите реши, одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да учредят право на строеж в полза на приемателя „Ви-Веста Инвест“ АД върху следния недвижим имот, находящ се в гр.София, СО – район Овча Купел, местност «Овча Купел», кв. 511, представляващ УПИ № III (трети) с площ по графични данни от 2 398 кв.м., при граници: УПИ I, улица с о.т. 112=17 и с о.т. 18=118, улица с о.т. 186118 и о.т. 98, улица с о.т. 98, о.т. 155 и о.т. 154, срещу цена в размер на 1 323 706 /един милион триста двадесет и три хиляди седемстотин и шест/ лева.</p>
--

<p>РЕШЕНИЕ № 20: Общото събрание на акционерите одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да учреди право на строеж в полза на приемателите «Перла» АД и «Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА» АД, при съотношение 30% за «Перла» АД и 70% за «Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА» АД, върху следния недвижим имот, съставляващ УПИ IX-485 с площ по графични</p>
--

данни 1 820 кв.м., находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр. София, по реглация утвърдена със Заповеди № РД-09-50-515/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., при граници: околоръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VIII-485, УПИ IV-418, срещу цена общо в размер на 770 988 /седемстотин и седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем/ лева.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да договори условия по сделките, за които последното не е длъжно да се произнася.

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение на бяха направени.

Допълнителни въпроси от акционери, несвързани с въпросите от дневния ред, не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 14.30 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери;

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА: /Виктор Серов/

СЕКРЕТАР: /д-р Валери Цеков/

ПРЕБРОИТЕЛ: /Николай Монов/

