

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА “КОЛОС - 1” АД СИЦ**

Днес, 26.06.2008 г., в гр. София, р-н Лозенец, “Витоша ВЕЦ - Симеоново”, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “КОЛОС - 1” АД СИЦ.

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.№ 20080520120643. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, Централен депозитар АД 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. 6 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията няма постъпили пълномощни за представителство на акционери на общото събрание.

Г-н Виктор Серов обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Серов предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060; за секретар – Боряна Божидарова Серова, ЕГН 6705096932, и за преброител – Николай Димитров Монеv, ЕГН 5612095868.

Г-н Серов подложи на гласуване направеното предложение.

**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** – Боряна Божидарова Серова, ЕГН 6705096932

*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 Боряна Божидарова Серова**, ЕГН 6705096932 за секретар на заседанието.

**3. За пребронител:** 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 пребронител на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:</b>
--

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

<p><b>2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Боряна Божидарова Серова, ЕГН 6705096932.</b></p>
---

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

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието не присъстват 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. Мария Георгиева-Радивоева – Директор за връзки с инвеститорите на „Колос -1” АДСИЦ.

4. Емилия Мишева - Протоколист на СД 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,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:</b>
<b>В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери:</b>
1. Мария Георгиева-Радивоева – Директор за връзки с инвеститорите на „Колос -1” АДСИЦ.
2. Емилия Мишева - Протоколист на СД 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. № 20080520120643:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2007 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007г.;

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.;

4. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;

6. Промени в броя и състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за промени в броя и състава на Съвета на директорите.

7. Овластяване на Съвета на директорите на “Колос-1” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки по придобиване на вещни права върху недвижими имоти. Сделките се сключват по цени на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите, и при спазване на изискванията на закона. Проект за решение – ОС овластява Съвета на директорите на „Колос-1” АДСИЦ за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки по придобиване на вещни права върху недвижими имоти. Сделките се сключват по цени на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите, и при спазване на изискванията на закона.

8. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008г.; проект за решение - ОС избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2008 година;

9. Разни.

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 2006 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 2007 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 приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 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,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

<b>Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.</b>
--

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 2007 г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с доклада за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 година, изготвен от регистрирания одитор „БИЕКС ОДИТ“ ООД с № 017 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

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 приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007 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,

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

<b>Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.</b>
---

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

**По т. трета от дневния ред:**

Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 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 одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 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 одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.**

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

**По т. четвърта от дневния ред:**

**Отчет на директора за връзки с инвеститорите**

Г-жа Мария Георгиева-Радивоева, Директор за връзки с инвеститорите, запозна акционерите с отчета за дейността си през 2007 г.

След приключване на изложението, г-жа Мария Георгиева-Радивоева предостави думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха поставени.

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

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

**Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 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. 4, 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 № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

**По т. пета от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 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. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

**“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.”.**

**Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 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. 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г., както следва:

1. Ви – Веста Холдинг” ЕАД, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 7458 по описа на Софийски градски съд за 1990 година с представител Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;
2. “ЗОК Надежда” АД, гр. София, дружество вписано по ф.д. № 8341 по описа на СГС за 2004 година, с представител Лъчезар Стефанов Костов ЕГН 6401086663
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

**По т. шеста от дневния ред:**

**Промени в броя и състава на Съвета на директорите.**

Председателят на събранието прочете предложението, Съветът на Директорите да бъде увлечен от 3 /три/ на 4 /четири/ члена.

Председателят на събранието прочете предложението за член на съвета на директорите да бъде избран „Перла” АД, ЕИК 119029248, с представител в съвета на директорите г-н Иван Тодоров Йончев ЕГН 7812164147.

**Проведе се гласуване:**

**За** предложението Съветът на Директорите да се състои от 4 члена  
- 100 % от представените акции.

**Против** – 0 %.

**За** предложението за избор на „Перла” АД, ЕИК 119029248, с представител в съвета на директорите г-н Иван Тодоров Йончев ЕГН 7812164147 - 100 % от представените акции.

**Против** – 0 %.

Въз основа на проведеното гласуване Общото събрание взе следните решения:

**РЕШЕНИЕ № 7**

Общото събрание реши, Съветът на Директорите на дружеството да се състои от 4 члена.

Общото събрание реши, избира нов член на Съвета на директорите:

„Перла” АД, ЕИК 119029248, с представител в съвета на директорите г-н Иван Тодоров Йончев ЕГН 7812164147.

**РЕШЕНИЕ № 8**

Общото събрание реши, определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 500 (петстотин) лева.

**РЕШЕНИЕ № 9**

Определя гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите в размер на три брутни месечни възнаграждения на всеки от членовете на Съвета на директорите.

**По т. седма от дневния ред:**

Овластяване на Съвета на директорите на “Колос-1” АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки по придобиване на вещни права върху недвижими имоти. Сделките се сключват по цени на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите, и при спазване на изискванията на закона.

Председателят на Общото събрание г-н Виктор Серов запозна акционерите с Доклада на Съвета на директорите по чл.114 от ЗППЦК и предвид това, че не се предвиждат сделки с участието на заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК е отпаднала необходимостта от направеното по-рано предложение за овластяване на съвета на директорите за сключване на сделки по чл. 114 и предлага на акционерите, да не приемат решение за овластяване на Съвета на директорите по т.7 от дневния ред.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 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. 7, 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.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ №10 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание реши да не подлага на гласуване т.седма от дневния ред от обявената покана за свикване на Общо събрание.**

Възражения по проведеното гласуване и приетото решение не постъпиха.

**По т. осма от дневния ред:**

**Избор на регистриран одитор за финансовата 2008г.**

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:

**“Общото събрание избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2008г.”**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

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

**За предложението за одитор на дружеството за 2008 година да бъде избрана фирма „БИЕКС ОДИТ” ООД с № 017 в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители:**

*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 № 11 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание реши, избира „БИЕКС ОДИТ” ООД с № 017 в регистъра на**

**Института на дипломираните експерт-счетоводители, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г.**

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение на бяха направени.

**По т. девета от дневния ред:**

**Разни.**

Председателят на Общото събрание обяви на акционерите на дружеството, че са налице условията на чл. 231 от Търговкия закон, като на Общото събрание присъстват всички акционери и могат да бъдат разисквани въпроси, които не са били оповестени предварително в дневния ред.

Председателят на Общото събрание направи предложение да бъде обсъден въпроса за промяна в наименованието на дружеството. Г-н Виктор Серов запозна акционерите със Заявление с вх. № ГГ-05-1172/6574 от 20.05.2008г., с което дружеството е поискало одобрение от Комисията за финансов надзор на проекта за изменение на Устава на дружество касаещо промяна в наименованието и актуализиране на устава съобразно промените в търговското законодателство. Председателят на общото събрание запозна акционерите с Решение № 565 – ДСИЦ от 04.06.2008г., с което Комисията за финансов надзор издава одобрение на „Колос-1“ АДДСЦ, да извърши промените в устава на дружеството.

Председателят на Общото събрание направи предложение за решение, както следва:

**“Общото събрание реши, да обсъди като допълнителна точка от дневния ред, на основание чл.231, ал.1 от ТЗ - предложението за промяна в наименованието /фирмата/ и Устава на дружеството”**

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

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

**За предложението да се обсъди въпроса за промяна в наименованието /фирмата/ и Устава на дружеството”**

**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 № 12 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание реши, на основание чл.231, ал.1 от ТЗ да обсъди направеното предложение за промяна в наименованието /фирмата/ и Устава на дружеството.**

Възражения по проведеното гласуване и взетото решение на бяха направени.

Председателят на Общото събрание, г-н Виктор Серов, внесе предложение наименованието на дружеството да бъде сменено с ново – „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“, като направи предложение за следните изменения в устава:

стара редакция

Чл.1 (1) „КОЛОС – 1“ АДСИЦ е публично акционерно дружество със специална инвестиционна цел.

нова редакция

Чл.1 (1) (изм. ОСА 26.06.2008г.) „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ е публично акционерно дружество със специална инвестиционна цел.

стара редакция

Чл.2 (1) Пълното наименование на дружеството е „КОЛОС – 1“ Акционерно дружество със специална инвестиционна цел, изписва се на латиница като “COLOS – 1” Join stock company for special investment purpose.

нова редакция

Чл.2 (1) (изм. ОСА 26.06.2008г.) Пълното наименование на дружеството е „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ Акционерно дружество със специална инвестиционна цел, изписва се на латиница като „Investment Properties /In-Properties/ Join stock company for special investment purpose.

стара редакция

Чл. 28 (2) Дружеството е длъжно да обнародва покана по чл. 223 ал. 4 от Търговския закон в Държавен вестник и да я публикува в един централен ежедневник, най-малко 30 дни преди неговото откриване.

нова редакция

Чл. 28 (2) Дружеството е длъжно да обнародва покана по чл. 223 ал. 4 от Търговския закон в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и да я публикува в един централен ежедневник, най-малко 30 дни преди неговото откриване

стара редакция

Чл. 51 (3) Приетият от Общото събрание годишен финасов (счетоводен) отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва от Съвета на директорите в Държавен вестник.

нова редакция

Чл. 51 (3) Приетият от Общото събрание годишен финасов (счетоводен) отчет се обявява в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

стара редакция

Чл. 58 (2) Съдът вписва в търговския регистър промяната в устава, след представяне на одобрението по ал. 1.

нова редакция

Чл. 58 (2) Промяната в устава се вписва в търговския регистър към Агенцията по вписванията, след представяне на одобрението по ал. 1.

Господин В.Серов направи предложение за решение, както следва:

**“Общото събрание приема направеното предложение за промени в устава на дружеството” .**

**Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение.**

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

**За предложението за изменение в устава:**

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

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 14 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

<b>Общото събрание реши, променя наименованието на дружеството „Колос-1”, като за напред дружеството ще продължи дейността си с фирма „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/”</b>
---

<b>Изменя устава на дружеството, както следва:</b>
--

**Чл.1 (1) (изм. ОСА 26.06.2008г.) „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” е публично акционерно дружество със специална инвестиционна цел.**

**Чл.2 (1) (изм. ОСА 26.06.2008г.) Пълното наименование на дружеството е „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” Акционерно дружество със специална инвестиционна цел, изписва се на латиница като „Investment Properties /In-Properties/ Join stock company for special investment purpose.**

**Чл. 28 (2) (изм. ОСА 26.06.2008г.) Дружеството е длъжно да обнародва поканата по чл. 223 ал. 4 от Търговския закон в Държавен вестник и да я публикува в един централен ежедневник, най-малко 30 дни преди неговото откриване.**

**Чл. 51 (3) (изм. ОСА 26.06.2008г.) Приетият от Общото събрание годишен финансов (счетоводен) отчет се обявява в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.**

**Чл. 58 (2) (изм. ОСА 26.06.2008г.) Промяната в устава се вписва в търговския регистър към Агенцията по вписванията, след представяне на одобрението по ал. 1.**

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 14.00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание;
3. Покана за свикване на Общото събрание, рег.№ 20080520120643

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСА: ..... / Виктор Серов /

СЕКРЕТАР: ..... / Боряна Серова /

ПРЕБРОИТЕЛ: ..... / Николай Монеv /