

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/" АДСИЦ,
НАСРОЧЕНО ЗА 24.06.2014 г.**

Съдържание:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2013г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2013г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2013г.
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 2013 г.; Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2013 г.
7. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2013г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АДСИЦ за 2013г.
8. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;
10. Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 г.; Проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2014г.;
11. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

/Виктор Серов/

По т. първа от дневния ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2013 г.

А/ Предложение за решение:

Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2013 г.;

Приложение: Доклад на СД за дейността на дружеството за 2013г.

По т. втора от дневния ред:

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.;

А/ Предложение за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013г.

Приложение: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 г.

По точка трета от дневния ред:

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г

А/ Предложение за решение:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.;

По точка **четвърта** от дневния ред:

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 година.

А/ Предложение за решение: ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 година, а именно:

**Счетоводната печалба на дружеството за 2013 г. в размер на 11695,59 лв.
/единадесет хиляди шестотин деветдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки/ 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

Приложение: 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 2013 г.

А/ Предложение за решение : ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2013 г.

Приложение: Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2013 година

По точка **седма** от дневния ред:

7. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2013г.;

А/ Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2013г.

Приложение: Доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2013г.

По точка осма от дневния ред:

8. Вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК.

А/Предложение за решения:

Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК овластява членовете на Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, 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 предлаганата с него сделка по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

- Общото събрание на акционерите на основание чл.114, ал.1, т.1, б. "б" от ЗППЦК одобрява и овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителният член на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ да закупят от «Ви-Веста Холдинг» ЕАД следния недвижим имот, представляващ 6 /шести/ етаж от сграда, изградена на груб строеж, находяща се в гр.София, Столична община, район „Възраждане“ в Урегулиран поземлен имот I (първи) за ЖС, КОО, магазин, хидрофор, трафопост и паркинг, квартал 280А /двеста и осемдесет буква „А"/, по плана на гр. София, местност „Зона Б-19“, целия с площ 7099 /седем хиляди деветдесет и девет/ кв.м., при съседни: изток-Владайска река, запад-ул. "Царибродска", север-ул. „Д.Калинков" и юг-„Владайска река“, срещу продажна цена в размер на 615 123 (шестотин и петнадест хиляди сто двадесет и три) лева, без ДДС.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителният член на дружеството, да договарят условия по сделката, за които последното не е длъжно да се произнася.

Приложения:

1. Доклад от Съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» АДСИЦ, по реда на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН
2. Протокол на СД от 14.05.2014 г.
3. Пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт-оценител
4. Нотариален акт

По точка девета от дневния ред:

9. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г.

А/ Предложение за решение:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г., а именно:

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

По точка десета от дневния ред:

11. Избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.

Предложение за решение

Общото събрание избира ЕТ „Дипломиран експерт-счетоводител проф. Михаил Динев”, ЕИК 040219888, представявано от проф. Михаил Динев, дипл. № 0003 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2014 г.

По т. 11. Разни.

Поради характера на тази точка, материали не се предвиждат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/Виктор Серов/

