

Съветът на директорите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ - АД СИЦ, гр. Враца (“Дружеството”) на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно присъствено общо събрание на акционерите на 23.06.2014 г. от 10.00 ч. в седалището на Дружеството - гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.; 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.; 3. Доклад на Одитния комитет за 2013 г., *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2013 г.; 4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2013 г.; 5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор; *проект за решение* - Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор; 6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и периода 01.01-30.04.2014 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и периода 01.01-30.04.2014 г.; 7. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.: *проект на решение* : Общото събрание избира регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., съгласно предложението на Одитния комитет; 8. Разглеждане и приемане на Доклад по прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за 2013 г. в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. *проект за решение* - Общото събрание приема предложения от Съвета на Директорите Доклад по прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за 2013 г.; 9. Промени в Съвета на директорите на дружеството: *проект за решение* - Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите; 10. Избор на нов одитен комитет и определяне на мандата му. *проект за решение* – Общото събрание избира Одитен комитет на „Инвест пропърти“ АД СИЦ, гр. Враца в състав от трима души както следва: Велина Викторова Игова-Ушанска –председател, Петя Георгиева Велкова и Ирен Димитрова Виковска – членове, и определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството. 11. Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват и участват лично или чрез представители. Писмените материали по дневния ред за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на акционери - физически лица, на лицата, които по закон представляват акционери-юридически лица, или на техни представители с изрични писмени пълномощни. Поканата за свикване на Общото събрание, както и писмените материали по точките от дневния ред са публикувани на интернет страницата на Дружеството: www.investproperty.bg

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди датата на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Подробности относно упражняването на тези права са публикувани на интернет страницата на Дружеството - www.investproperty.bg в раздел „Права на акционерите“.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 9.00 часа до 10.00 часа. За регистрация и участие в редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството, физическите лица-акционери се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, а представителите на акционери-юридически лица - чрез представяне на удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, както и на документ за самоличност на законния представител.

Всеки акционер може да упражни правото си на глас в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощник- физическо лице следва да представи освен посочените по-долу документи за акционера, който представлява, също така и документ за самоличност и писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а когато пълномощникът е юридическо лице - и удостоверение за актуално състояние на дружеството - пълномощник.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника е нищожно, както и пълномощно, издадено в нарушение на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството предоставя образец на пълномощно на хартиен и на електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образец от пълномощното е публикуван и на интернет страницата на Дружеството - www.investproperty.bg в раздел „Права на акционерите“.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и за участие в Общото събрание, трябва да уведоми Дружеството за упълномощаването до 15.00 ч. на работния ден, предхождащ деня на събранието, като представи оригинала на издаденото пълномощно, въз основа на което ще се осъществи представителството. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща www.investproperty.bg като електронните съобщения следва да са подадени в срока по предходното изречение, да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с УЕПот упълномощителя.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са поместени на електронната страница на дружеството www.investproperty.bg. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание - 14.05.2014 г. е 1666400 броя, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. 09.06.2014 г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата, на основание чл. 227 от Търговския закон, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 07.07.2014 г., от 10.00 часа. на същото място и при същия дневен ред. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.

