

**ПРОТОКОЛ**

от редовно заседание на Съвета на директорите на  
**“Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ**

Днес, 27 април 2010 г. в гр. София се състоя редовно заседание на Съвета на директорите на **“Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ**.

**На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите, както следва:**

1. “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;
2. “Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД, ЕИК 131282730, гр. София, стара регистрация по ф.д. № 8341/2004г. по описа на Софийски градски съд за 1990 година, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525

**Заседанието има кворум и може да взема решения. За неговото протичане бе предложен и приет следния дневен ред:**

.....

**5.** Вземане на решение за приемане на три пазарни оценки, изготвени от инж. Васил Петев, с лиценз № 7930/ 1999г., лиценз № 10087/ 2002г. на Агенция за приватизация.

*Докл. В. Серов – Председател на СД*

**6.** Вземане на решение приемане на изготвения на 26.04.2010г. от Съвета на директорите мотивиран доклад на основание чл. 114а от ЗППЦК.

*Докл. В. Серов – Председател на СД*

**7.** Вземане на решение на основание чл. 114 от ЗППЦК за гласуване на предстоящото Общо събрание на акционерите, да се одобри сключването на предлагани от СД три сделки.

*Докл. В. Серов – Председател на СД*

.....

**По т 5. от дневния ред,** Съветът на директорите обсъди направеното предложение и взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ПРИЕМА изготвените от инж. Васил Петев, с лиценз № 7930/ 1999г., лиценз № 10087/ 2002г. на Агенция за приватизация, пазарни оценки на основание чл. 114а от ЗППЦК относно следните обекти, собственост на дружеството, както следва:

- а) Правото на собственост върху 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,

чиято пазарна стойност съгласно изготвената пазарна оценка възлиза на 1 124 925 (един милион сто двадесет и четири хиляди деветстотин двадесет и пет) лева, без ДДС.

- б) Правото на строеж 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,

чиято пазарна стойност съгласно изготвената пазарна оценка възлиза на 1 323 706 /един милион триста двадесет и три хиляди седемстотин и шест/ лева.

- в) Правото на строеж 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,

чиято пазарна стойност съгласно изготвената пазарна оценка възлиза на 770 988 /седемстотин и седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем/ лева.

**По т 6. от дневния ред,** Съветът на директорите обсъди направеното предложение и взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ПРИЕМА изготвения на 26.07.2010г. от Съвета на директорите мотивиран доклад на основание чл. 114а от ЗППЦК.

**По т 7. от дневния ред,** Съветът на директорите обсъди направеното предложение и взе следното **РЕШЕНИЕ:**

ПРЕДЛАГА на основание чл. 114 от ЗППЦК за гласуване на предстоящото Общо събрание на акционерите, да се одобри сключването на следните три сделки:

- Продажба на купувача «Ви-Веста Холдинг» ЕАД на 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 горепосочената пазарна цена в размер на 1 124 925 (един милион сто двадесет и четири хиляди деветстотин двадесет и пет) лева, без ДДС.

- Учредяване на 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.

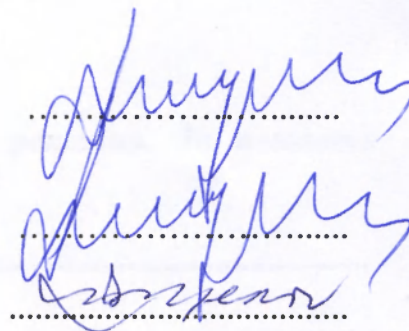
154, срещу горепосочената пазарна цена в размер на 1 323 706 /един милион триста двадесет и три хиляди седемстотин и шест/ лева.

- Учредяване на право на строеж 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 горепосочената пазарна цена в размер на 770 988 /седемстотин и седемдесет хиляди деветстотин осемдесет и осем/ лева.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

#### **ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Виктор Ангелов Серов:  
представител на „Ви-Веста Холдинг“ ЕАД
2. Виктор Ангелов Серов ,  
представител на „ЗОК Надежда“ АД:
3. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525



Протокол: ...  
/Е. Мишева/