

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ,
НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2015 г.**

Съдържание:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2014г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.; Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.;
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014г. Проект за решение - ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2014г.
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 2014 г. Избор на нов Председател; Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014 г. Избира нов Председател на Одитния комитет.
7. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема представения доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;
9. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за промени в състава на Съвета на директорите.
10. 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.
11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г.; Проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2015г.;
12. Разни.

По т. първа от дневния ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014 г.

А/ Предложение за решение:

Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2014 г.;

Приложение: Доклад на СД за дейността на дружеството за 2014г.

По т. втора от дневния ред:

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.;

А/ Предложение за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014г.

Приложение: Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.

По точка трета от дневния ред:

3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г

A/ Предложение за решение:

Общото събрание приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

Приложение: Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.;

По точка четвърта от дневния ред:

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година.

А/ Предложение за решение: ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2014 година, а именно:

Съгласно чл. 10 ал.1 от ЗДСИЦ, 90 % от реализираната печалба на „Инвестмънт Пропъртис“ АДСИЦ за 2014 година е в размер на 190 930.35 лв. Окончателната сума, подлежаща на разпределение, спазвайки чл.247а от Търговския закон в размер на 64 118.75лв. да се разпредели като дивидент между акционерите на дружеството, при дивидент за 1 акция в размер на 0.40 лв., както следва:

Ви-Веста Холдинг ЕАД	-	40 228.10 лв.
ЗОК „Надежда“ АД	-	19 011.21 лв.
„Перла“ АД	-	4 840.97 лв.
Андрей Лазаров	-	38.47 лв.

По точка пета от дневния ред:

5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите

A/ 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 2014 г. Избор на нов Председател.

А/ Предложение за решение : ОС приема доклада за дейността на одитния комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014 г.

Приложение: Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2014 година

Б/ Проект за решение - ОС избира нов Председател на Одитния комитет, а именно:

На основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО избира **Адв. Тодор Банчев Тодоров**, ЕГН 7502237543 – член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ.

По точка седма от дневния ред:

7. Приемане на доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014г.;

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 2014г.

Приложение: Доклад, относно прилаганата политика за формиране на възнагражденията на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/“ АДСИЦ за 2014г.

По точка осма от дневния ред:

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.

А/ Предложение за решение:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г., 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 девета от дневния ред:

9. Промени в състава на Съвета на директорите.

А/ Предложение за решение: ОС на акционерите приема направеното предложение за промени в състава на Съвета на директорите, а именно:

1/ Освобождава **Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525** като **физическо лице-представител в Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ**

2/ **Избира за физическо лице-представител в Съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ адв. Тодор Банчев Тодоров, ЕГН 7502237543 .**

Б/ Приложения:

- Кратка професионална биография на **адв. Тодор Банчев Тодоров**
- Свидетелство за съдимост на **адв. Тодор Банчев Тодоров**
- Копие от диплом за завършено висше образование
- Декларации от отговорното лице

По точка десета от дневния ред:

10. 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 следния недвижим имот, а именно:

Право на строеж за изграждане на «Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи» със застроена площ от 569,50 кв.м. (петстотин шестдесет и девет цяло и петдесет стотни квадратни метра), разгъната застроена площ от 3612 кв.м.(три хиляди шестотин и дванадесет квадратни метра) и сутерен от 1030 /хиляда и тридесет/ кв. м, предвидена да се застрои върху урегулиран поземлен имот (УПИ), находящ се в гр. София, местност «Павлово –Бъкстон», одобрен със заповед № РД-09-50-255/19.06.1996 г. С площ по графични данни от 1030 кв.м. (хиляда и тридесет цяло квадратни метра), съставляващ УПИ-VIII-96, от квартал 258, по плана на гр. София, срещу продажна цена в размер на **1 867 770** (един милион осемстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС.

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. Препис-извлечение от протокол на СД от 26.03.2015 г.
3. Експертна оценка, изготвена от лицензиран експерт-оценител

По точка **единадесета** от дневния ред:

11. Избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г.

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите избира дипломирания експерт счетоводител **Катя Райкова Златарева** - диплома № 0610/2004г. за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2015 г.

По т. 12. Разни.

Поради характера на тази точка, материали не се предвиждат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/Виктор Серов/

