

**Съветът на директорите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ - АДСИЦ, гр. Враца** (“Дружеството”) на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно присъствено общо събрание на акционерите на 22.06.2015 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 2014 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.; 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.; 3. Доклад на Одитния комитет за 2014 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2014 г.; 4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2014 г.; 5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор; *проект за решение* - Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., заверен от регистрирания одитор; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.; 7. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; *проект на решение* : Общото събрание избира регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 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 2014 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 2014 г.; 9. 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](http://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](http://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.



