

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, ГР. ВРАЦА, проведено на 22 юни 2015 г;

Днес 22 юни 2015 г., в 10.00 часа, в гр. Враца, ул. "Христо Ботев" № 20, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "Инвест пропърти" АДСИЦ, гр. Враца (наричано по-нататък "Дружеството"), на което присъстваха акционерите, определени в съответствие с чл. 115б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и посочени в Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1, неразделна част от този протокол), членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както и Мирослава Тошкова - управител на обслужващото дружество „Максима инвест" ООД.

Събранието е свикано с решение на Съвета на директорите на "Инвест пропърти" АДСИЦ, гр. Враца - Протокол от 14 май 2015 г., като поканата за свикване (Приложение № 3, неразделна част от този Протокол) е оповестена в Търговския регистър на 21 май 2015 г. и е публикувана заедно с писмените материали по точките от дневния ред на интернет страницата на Дружеството: www.investproperty.bg в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК за времето от обявяването в търговския регистър до провеждането на Общото събрание.

На събранието бяха представени 1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % от капитала на "Инвест пропърти" АДСИЦ, гр. Враца и удовлетворяващи условието за наличие на кворум за постигане на мнозинствата, предвидени в Устава на Дружеството за вземане на решения по въпросите, включени в дневния ред на Общото събрание.

Беше констатирано, че никой от акционерите не е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция/Приложение №2, неразделна част от този Протокол/ в съответствие с чл.30б от Устава на Дружеството и Правилата за гласуване чрез кореспонденция, приети от Съвета на директорите на Дружеството.

След проведена дискусия за председател на Общото събрание бе предложена г-жа Деница Михайлова Петкова-Ценова, за секретар - г-н Димчо Боянов Климентов, а за преброител на гласовете при гласуване - г-жа Мирослава Атанасова Тошкова. Предложението за избор на председател, секретар и преброител на събранието бе подложено на гласуване и бе прието единодушно с гласовете на всички представени акционери.

След проведените разисквания по дневния ред, акционерите пристъпиха към гласуване по точките от дневния ред:

РЕШЕНИЯ:

1.Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.

1.1.Предложения по т.1 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, гр.Враца през 2014 г.

1.2.Възражения по т.1 от дневния ред:

Възражения по т.1 не бяха направени.

1.3. Резултати от проведените гласувания по т.1 от дневния ред:

| ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ |
|--|--|--|
| 1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % от капитала | 0 броя акции, представляващи 0 % от капитала | 0 броя акции, представляващи 0 % от капитала |

1.4. Решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.

2. Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2014 г.

2.1. Предложения по т.2 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишния отчет на Директора за връзка с инвеститорите за дейността през 2014 г.

2.2. Възражения по т.2 от дневния ред:

Възражения по т.2 не бяха направени.

2.3. Резултати от проведените гласувания по т.2 от дневния ред:

| ЗА | ПРОТИВ | ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ |
|--|--|--|
| 1 395 996 броя акции, представляващи 83,77 % от капитала | 0 броя акции, представляващи 0 % от капитала | 0 броя акции, представляващи 0 % от капитала |

2.4. Решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността през 2014 г.

3. Доклад на одитния комитет за 2014 г.

3.1. Предложения по т.3 от дневния ред:

На вниманието на Общото събрание на акционерите беше представен годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2014 г.

3.2. Възражения по т.3 от дневния ред:

Възражения по т.3 не бяха направени.

