

ПРОТОКОЛ №105

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, ГР. ВРАЦА

Днес, 15.04.2013 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, гр. Враца („Дружеството“), на което присъстваха, както следва:

1. Деница Михайлова Петкова,
2. Мариета Бориславова Минкова,
3. Димчо Боянов Климентов

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон и чл. 29, ал. 1 от Устава на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Вземане на решение за свикване на редовно присъствено Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

I. Да бъде свикано редовно присъствено Общо събрание на акционерите на 17.06.2013 г., в 10.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.;
проект за решение - Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.;
проект на решение - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.;
3. Доклад на Одитния комитет за 2012 г.
проект на решение - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2012 г.;
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;
проект за решение - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2012 г.;
5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., заверен от регистрирания одитор;
проект за решение - Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., заверен от регистрирания одитор;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. и периода 01.01-31.03.2013 г.;
проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. и периода 01.01 -31.03.2013 г.;
7. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов

отчет на Дружеството за 2013 г.;

проект за решение - Общото събрание избира регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., съгласно предложението на Одитния комитет;

8. Разглеждане и приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г

проект за решение - Общото събрание приема предложената от Съвета на Директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството;

9. Промени в Съвета на директорите на дружеството

проект за решение - Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите;

10. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон редовното Общо събрание да се проведе на 01.07.2013 г., в 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.

II. Одобрява проекта на покана за свикване на редовно Общо събрание, образеца на пълномощно за гласуване чрез представител, образеца на волеизявление за гласуване чрез кореспонденция, както и предложенията за решения по съответните точки от дневния ред.


III. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване на редовното Общо събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.


Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Приложения:

1. Проект на покана за свикване на редовно присъствено Общо събрание на акционерите;
2. Образец на Пълномощно за участие в редовното Общо събрание;
3. Образец на Волеизявление за гласуване чрез кореспонденция на редовното Общо събрание;


_____ Деница Михайлова Петкова


_____ Мариета Бориславова Минкова


_____ Димчо Боянов Климентов

Съветът на директорите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ - АДСИЦ, гр. Враца

(“Дружеството”) на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно присъствено общо събрание на акционерите на 17.06.2013 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 2012 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.; 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.; 3. Доклад на Одитния комитет за 2012 г., *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2012 г.; 4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2012 г.; 5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., заверен от регистрирания одитор; *проект за решение* - Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., заверен от регистрирания одитор; 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. и периода 01.01-31.03.2013 г.; *проект за решение* - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. и периода 01.01-31.03.2013 г.; 7. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.; *проект на решение* : Общото събрание избира регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., съгласно предложението на Одитния комитет; 8. Разглеждане и приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г.; *проект за решение* - Общото събрание приема предложената от Съвета на Директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството; 9. Промени в Съвета на директорите на дружеството; *проект за решение* - Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите; 10. 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 събранията, 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 - 15.04.2013 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. 03.06.2013 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 01.07.2013 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.

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, насрочено за 17.06.2013 г.

За акционер - физическо лице:

Долуподписаният _____
(име, презиме, фамилия)
ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на ____ . ____ . ____ г. от
_____, с адрес: _____

За акционер - юридическо лице:

Долуподписаният _____
(име, презиме, фамилия)
ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на ____ . ____ . ____ г. от
_____, в качеството си на _____ на
” _____ “
(фирма на търговеца)
със седалище и адрес на управление: _____,
вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____, (ако
търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № ____ / ____ г., парт.№
____, том ____, стр. ____ на вписване в търговския регистър при _____ съд, БУЛСТАТ
_____),

в качеството си на акционер, притежаващ _____ броя поименни безналични акции с
право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една капитала на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“
АДСИЦ (наричано по-долу “Дружеството“), със седалище и адрес на управление в гр. Враца,
ул. „Христо Ботев“ № 20, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК
106616726.

на основание чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 116 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

За пълномощник - физическо лице:

_____ (име, презиме, фамилия)
ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на ____ . ____ . ____ г. от
_____, с адрес: _____

За пълномощник - юридическо лице:

_____ “
(фирма на търговеца)
със седалище и адрес на управление: _____

вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____, (ако търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № ___/ ___ г., парт.№ ___, том ___, стр. ___ на вписване в търговския регистър при _____ съд, БУЛСТАТ _____), представлявано от _____, ЕГН _____, в качеството му на _____

СЪС СЛЕДНИТЕ П РАВА :

да ме представлява на редовното Общо събрание на акционерите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АД СИЦ, което ще се проведе на 17.06.2013 г. от 10 часа. в седалището на Дружеството: гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20 и да гласува с всички притежавани от мен акции, по въпросите от дневния ред, а именно:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.;
проект за решение - Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.;
проект на решение - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2012 г.;
3. Доклад на Одитния комитет за 2012 г.
проект на решение - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2012 г.;
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.;
проект за решение - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2012 г.;
5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., заверен от регистрирания одитор;
проект за решение - Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., заверен от регистрирания одитор;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. и периода 01.01-31.03.2013 г.;
проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. и периода 01.01 -31.03.2013 г.;
7. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;
проект за решение - Общото събрание избира регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., съгласно предложението на Одитния комитет;
8. Разглеждане и приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г
проект за решение - Общото събрание приема предложената от Съвета на Директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството;
9. Промени в Съвета на директорите на дружеството
проект за решение - Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите;

10. Разни.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

По точка 1 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 2 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 3 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 4 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 5 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 6 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 7 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 8 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

По точка 9 от дневния ред: *ЗА, ПРОТИВ, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ*

(Волеизявлението на упълномощителя се отбелязва с изрично посочване чрез подчертаване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред (за, против, по своя преценка, въздържал се). В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването *обхваща (не обхваща)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон. В случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът *има (няма)* право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(Волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).*

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното Общо събрание на акционерите и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Упълномощеният няма право да преупълномощава други лица с горните права. Преупълномощаването с изброените права е нищожно на основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Пълномощното важи и в случаи на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата.

Дата: _____ 2013 г.

Упълномощител:

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

за гласуване чрез кореспонденция на акционер в Общото събрание на акционерите на
„ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, насрочено за 17.06.2013 г.

За акционер - физическо лице:

Долуподписаният _____
(име, презиме, фамилия)
ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на ____ . ____ . ____ г. от
_____, с адрес: _____

За акционер - юридическо лице:

Долуподписаният _____
(име, презиме, фамилия)
ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на ____ . ____ . ____ г. от
_____, в качеството си на _____ на
” _____ “
(фирма на търговеца)
със седалище и адрес на управление: _____,
вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: _____, (ако
търговецът не е пререгистриран се посочват съответно: фирмено дело № ____ / ____ г., парт.№
____, том ____, стр. ____ на вписване в търговския регистър при _____ съд, БУЛСТАТ
_____),

в качеството си на акционер, притежаващ _____ (_____)
броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от
капитала на “ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ (наричано по-долу “Дружеството“), със
седалище и адрес на управление в гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20, вписано в търговския
регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 106616726,
на основание чл. 30б от Устава на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца и Правилата за
гласуване чрез кореспонденция на общо събрание на акционерите, приети от Съвета на
директорите на Дружеството, правя следното волеизявление във връзка с редовното
присъствено Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на
17.06.2013 г. от 10 часа, в седалището на Дружеството: гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20,
като

ГЛАСУВАМ

с _____ (_____) броя поименни безналични акции с
право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на Дружеството по
въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.;
проект за решение - Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на
директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.;
- начин на гласуване: ЗА, ПРОТИВ, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

