

ПРОТОКОЛ №118

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

Днес, 14.05.2014 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-Ценова,
2. Калина Веселинова Монова,
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 23.06.2014 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 2013 г.;
проект за решение - Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.;
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.;
проект на решение - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.;
3. Доклад на Одитния комитет за 2013 г.
проект на решение - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2013 г.;
4. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;
проект за решение - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2013 г.;
5. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор;
проект за решение - Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., заверен от регистрирания одитор;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и периода 01.01-30.04.2014 г.;
проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. и периода 01.01 -30.04.2014 г.;
7. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на годишния финансов

отчет на Дружеството за 2014 г.;

проект за решение - Общото събрание избира регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 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 2013 г. в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г
проект за решение - Общото събрание приема предложението от Съвета на Директорите Доклад по прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на дружеството за 2013 г.;
9. Промени в Съвета на директорите на дружеството
проект за решение - Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите;
10. Избор на нов одитен комитет и определяне на мандата му.
проект за решение – Общото събрание избира Одитен комитет на „Инвест пропърти” АД СИЦ, гр. Враца в състав от трима души както следва: Велина Викторова Игова-Ушанска – председател, Петя Георгиева Велкова и Ирен Димитрова Викьовска – членове, и определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството.

11. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон редовното Общо събрание да се проведе на 07.07.2014 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-Ценова



Калина Веселинова Монова



Димчо Боянов Климентов

