

Вътрешна информация

от

“Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ

към тримесечен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г.

по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) във връзка с обстоятелствата, настъпили през изтеклия период

1. Обявяване на финансовия резултат на дружеството-емитент:

Годишният финансов отчет (индивидуален и консолидиран) и междинните публични уведомления за финансовото състояние на Дружеството (на индивидуална и консолидирана база) съдържат информация за печалбата/загубата на дружеството – емитент “Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ. Публикувани са както следва:

- На 30.10.2018 г.- публично уведомление за финансовото състояние на Дружеството към 30 септември 2018 г. на индивидуална база;
- На 29.08.2018 г.- публично уведомление за финансовото състояние на Дружеството към 30 юни 2018 г. на консолидирана база;
- На 31.07.2018 г.- публично уведомление за финансовото състояние на Дружеството към 30 юни 2018 г. на индивидуална база;
- На 30.05.2018 г.- публично уведомление за финансовото състояние на Дружеството към 31 март 2018 г. на консолидирана база;
- На 30.04.2018 г.- публично уведомление за финансовото състояние на Дружеството към 31 март 2018 г. на индивидуална база;
- На 30.04.2018 г.- годишен финансов отчет за 2017 г. одитиран на консолидирана база;
- На 02.04.2018 г.- годишен финансов отчет за 2017 г. одитиран на индивидуална база;
- На 28.02.2018 г.- публично уведомление за финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2017 г. на консолидирана база;
- На 30.01.2018 г.- публично уведомление за финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2017 г. на индивидуална база.

2. Използвани медии за разкриване на информацията

- системата Екстри Нюз - <http://www.x3news.com>;
- единната система Е-регистър на Комисията за финансов надзор - www.fsc.bg;
- на интернет сайта на Дружеството – www.icpd.bg.

3. Информация за редовно годишно Общо събрание на акционерите

На 27.04.2018 г. беше проведено заседание на Съвета на директорите на ИКПД АДСИЦ, на което беше взето решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2018 г., което да се проведе на 29.06.2018 г. от 13:00 часа, в град София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3 при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите с отчетената печалба от дейността на Дружеството за 2017 г. в размер на 96 330.32 лв. да бъде използвана за покриване на загуби на Дружеството от предходни години.

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2018 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;

Точка единадесета: Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение адресът на управление на Дружеството да се премести на ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4.

Точка дванадесета: Промяна на устава на Дружеството.

Проект за решение: Във връзка с решението по предходната точка от дневния ред общото събрание на акционерите одобрява промяна в чл. 6 от Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

Точка тринадесета: Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;

Точка четирнадесета: Разни.”

Поканата беше вписана по електронно дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията под номер 20180512113905.

На проведеното редовно годишно общо събрание събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2018 г., единодушно бяха приети предложенията на Съвета на директорите по точките от дневния ред, изложен по-горе.

Промените в Устава на Дружеството, одобрени от КФН с Решение № 539-ДСИЦ от 23.05.2018 г., свързани с промени в адреса на управление на компанията, а именно - гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4, бяха обявени по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 11.07.2018 г. съгласно вписване с № 20180711121630.

4. Друга информация

Считано от 01.08.2018 г. Бяха прекратени трудовите правоотношения на Милен Максимов Божилов с „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, заемал длъжността „директор за връзки с инвеститорите“ в Дружеството.

29.11.2018 г.
гр. София

.....
/Величко Клингов -
Изпълнителен директор/

