

**ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА  
ФИНАНСОВ НАДЗОР УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА  
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**

**„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД**

**„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД**

**ОБЩЕСТВЕНОСТТА**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**От „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ”  
АДСИЦ**, регистрирано в Търговския регистър към  
Агенция по вписванията с ЕИК 131397743, със  
седалище и адрес на управление: гр. София, район  
Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 4 (наричано по-долу  
за краткост „Дружеството“)

**Относно** взето решение за свикване на общо  
събрание

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ, което ще се проведе на 27.06.2023 г. от 12:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), което ще се проведе в град София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 4.

Дневният ред на общото събрание е:

**„Точка първа:** Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

**Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

**Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

**Точка пета:** Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

**Точка шеста:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;

**Точка седма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 осма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;

**Точка девета:** Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 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 2022 г.;

**Точка десета:** Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.”

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.