

ДО ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА  
ДЕЙНОСТ“

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

#### 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 28.06.2024 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. 1.

Дневният ред на общото събрание е:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

**Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

**Точка пета:** Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 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 01.01.2023 г. – 31.12.2023 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 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

**Точка седма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2023 г.

**Точка девета:** Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 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 2023 г.

**Точка десета:** Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, както следва: ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1.

**Точка единадесета:** Приемане на промени в Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

**Точка дванадесета:** Приемане на промени в състава на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Състава на Съвета на директорите съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

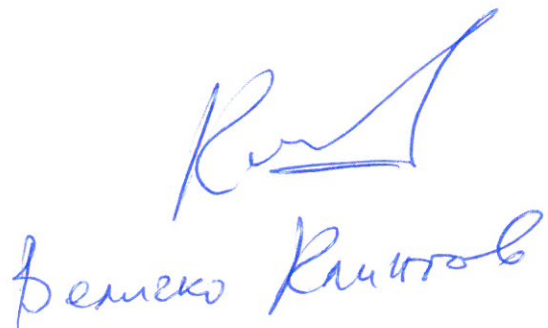
**Точка тринадесета:** Приемане на решение за подновяване на мандата на Одитния комитет;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Одитния комитет на дружеството Ива Чавдарова Чорапинова, Цветелина Чавдарова Христова и Живка Димитрова Станкова – Николова за нов 5-годишен мандат считано от датата на провеждане на общото събрание.

**Точка четиринадесета:** 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.



Veselko Kichov