

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“
акционерно дружество със специална инвестиционна цел

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

- 1.1. Дата и място на провеждане:** 30 юни 2026 година
град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1.
След извършване на регистрацията на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 11:00 часа от г-н Величко Стойчев Клингов, изпълнителен директор на Дружеството.
- 1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:** Г-н Клингов констатира, че:
Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20260618165650.
- 1.3. Кворум:**
След проверка на извършената регистрацията за участие в Общото събрание г-н Клингов уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 16 733 760 (шестнадесет милиона седемстотин тридесет и три хиляди и седемстотини шестдесет) броя акции, представляващи 60.266 % (шестдесет цяло и 266 стотни) от капитала на Дружеството. С оглед това, редовното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.
- 1.4. Присъстващи лица неакционери:** Не присъстват лица, които не са акционери.
- 1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:** Г-н Клингов предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, за секретар-преброител – Наталия Амзина – представител на акционер.
Не бяха направени други предложения.
Предложението на г-н Клингов се подложи на гласуване.

Председател: _____

1 / 16

Секретар: _____

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Величко Клингов;

за секретар- преброител: Наталия Амзина

1.6. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК и чл. 117, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни от името на следните акционери:

- 1 ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД - 41000бр.акции
пълномощник – НАТАЛИЯ АМЗИНА
- 2 УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ -
1900000 бр.акции пълномощник -
НАТАЛИЯ АМЗИНА
- 3 ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ
- 705000 бр.акции пълномощник -
НАТАЛИЯ АМЗИНА
- 4 ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ -
231210 бр.акции пълномощник -
НАТАЛИЯ АМЗИНА
- 5 БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНСИПАЛ ETF
- 2684483 бр.акции
пълномощник - НАТАЛИЯ АМЗИНА
- 6 ДФ "ЕФ РАПИД" - 1815000
бр.акции пълномощник -
НАТАЛИЯ АМЗИНА
- 7 ППФ ТОПЛИНА - 60000 бр.акции
пълномощник - НАТАЛИЯ АМЗИНА
- 8 УПФ ТОПЛИНА - 51585 бр.акции
пълномощник - НАТАЛИЯ АМЗИНА
- 9 ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД -
20000 бр.акции пълномощник -
НАТАЛИЯ АМЗИНА
- 10 ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК - 1066254
бр.акции пълномощник -
НАТАЛИЯ АМЗИНА
- 11 ДФ ИНВЕСТ АКТИВ - 812998 бр.акции
пълномощник - НАТАЛИЯ АМЗИНА
- 12 БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА
БАЛАНСИРАН ETF - 1400000 бр.акции
пълномощник - НАТАЛИЯ АМЗИНА
- 13 ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД -
1848818 бр.акции пълномощник -
НАТАЛИЯ АМЗИНА
- 14 НДФ АКТИВА - 655200 бр.акции

Председател: _____

Секретар: _____

пълномощник - НАТАЛИЯ АМЗИНА
 15 МКП ООД - 3342262 бр.акции
 пълномощник - НАТАЛИЯ АМЗИНА

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

г-н Величко Клингов – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите.

1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 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 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите

Председател:

Секретар:

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и Петя Георгиева Йорданова, за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 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 за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 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 2025 г.

Точка десета: Приемане на решение за изменение в Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ в съответствие със задължителните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ:

- **Чл. 17 придобива следната редакция:**

„17. Капиталът на Дружеството е 14 160 902.76 € (четирнадесет милиона сто и шестдесет хиляди деветстотин и две евро и седемдесет и шест евроцента).“

- **Чл. 18 придобива следната редакция:**

„18. Капиталът е разделен на 27 766 476 (двадесет и седем милиона седемстотин шестдесет и шест

Председател: _____

4 / 16

Секретар: _____

хиляди четиристотин седемдесет и шест) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 0,51 € (петдесет и един евроцента).“

- **Чл. 34** придобива следната редакция:

„34. С този Устав се овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да увеличи капитала на Дружеството до достигане на максимален размер от 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента), чрез издаване на нови акции, в това число и привилегирани акции.“

- **Чл. 35** придобива следната редакция:

„35. С този Устав се овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на Дружеството може да достигне максимален размер от 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертиране на облигациите в акции дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

- **Чл. 58** придобива следната редакция:

„58. С този Устав се овластява Съветът на директорите за срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, да издаде корпоративни облигации на обща стойност до 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента) при спазване на ограниченията на

Председател: _____

5 / 16

Секретар: _____

закона и проспекта на Дружеството. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране.“

Точка единадесета: 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 одобряване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на ОСА не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.

1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Няма направени възражения.

1.12. Процедурни предложения:

Председателят на ОСА направи предложение материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

Председател:

6 / 16

Секретар:

2.1. По точка първа от дневния ред

Председателят на ОСА разясни на акционерите, че съгласно изискванията на чл. 245 и 247 ТЗ и чл. 113 от Устава, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година, който следва да бъде одобрен от общото събрание на акционерите.

Председателят на ОСА предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	16 733 760	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г., и ги уведоми, че съгласно изискването на Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува представения доклад. В тази връзка, председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции

„ЗА“	16 733 760	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 38 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 221, т. 11 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	16 733 760	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за

Председател: _____

Секретар: _____

2025 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	16 733 760	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА информира акционерите, че съгласно изискването на чл. 221 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да приеме решение за финансовия резултат. В тази връзка акционерите бяха информирани, че през 2025 г. Дружеството не е отчело положителен финансов резултат, подлежащ на разпределение съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, което е видно от представената към материалите по дневния ред справка за преобразуване на финансовия резултат по чл. 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на управителния орган на Дружеството относно отчетения финансов резултат от дейността на Дружеството и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение по тази точка от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян дивидент, тъй като съгласно проверения и одитиран финансов отчет за 2025 г. не е реализиран положителен финансов резултат подлежащ на разпределение, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.“ Счетоводният финансов резултат за 2025 г. - печалба в размер на 474 469.87 лв. (четиристотин седемдесет и четири хиляди чететиристотин шестдесет и девет лева и осемдесет и седем стотинки) - се отнася като неразпределена печалба.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции

Председател: 

Секретар: 

„ЗА“	16 733 760	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян дивидент, тъй като съгласно проверения и одитиран финансов отчет за 2025 г. не е реализиран положителен финансов резултат подлежащ на разпределение, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.“ Счетоводният финансов резултат за 2025 г. - печалба в размер на 474 469.87 лв. (четирисотин седемдесет и четири хиляди четестотин шестдесет и девет лева и осемдесет и седем стотинки) - се отнася като неразпределена печалба.“

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и Петя Георгиева Йорданова, за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.“

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС събщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите, които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	16 733 760	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и Петя Георгиева

Председател: _____

10 / 16

Секретар: _____

Йорданова, за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството. Председателят на ОСА представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите решение, съгласно препоръка на одитния комитет:

„Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, а именно Катерина Красиминова Шопова – регистриран одитор с Диплома № 0864 в ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.“

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	16 733 760	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, а именно Катерина Красиминова Шопова – регистриран одитор с Диплома № 0864 в ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, Директорът за връзка с инвеститорите се отчита за дейността си през изминалата година пред Общото събрание на Дружеството.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

Председател:

11 / 16

Секретар:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	16 733 760	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно която Съветът на директорите следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, председателят на ОСА представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Председателят на ОСА предостави на акционерите възможността да отправят препоръки по доклада. Такива не бяха направени.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	16 733 760	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

12 / 16

Председател: _____

Секретар: _____

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 2025 г.

2.10. По точка десета от дневния ред

Във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България, Председателят на ОСА представи на Общото събрание на акционерите предложението за изменения в устава на дружеството в съответствие със задължителните разпоредби на закона, и предложи следния

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД СИЦ:

- **Чл. 17** придобива следната редакция:

„17. Капиталът на Дружеството е 14 160 902.76 € (четирнадесет милиона сто и шестдесет хиляди деветстотин и две евро и седемдесет и шест евроцента).“

- **Чл. 18** придобива следната редакция:

„18. Капиталът е разделен на 27 766 476 (двадесет и седем милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и шест) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 0,51 € (петдесет и един евроцента).“

- **Чл. 34** придобива следната редакция:

„34. С този Устав се овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да увеличи капитала на Дружеството до достигане на максимален размер от 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента), чрез издаване на нови акции, в това число и привилегировани акции.“

- **Чл. 35** придобива следната редакция:

„35. С този Устав се овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на Дружеството може да достигне максимален размер от 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертиране на облигациите в акции дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

- **Чл. 58** придобива следната редакция:

„58. С този Устав се овластява Съветът на директорите за срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, да издаде корпоративни облигации на обща стойност до 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин

деветдесет и четири евро и шест евроцента) при спазване на ограниченията на закона и проспекта на Дружеството. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране.“

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	16 733 760	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ:

- **Чл. 17** придобива следната редакция:
 „17. Капиталът на Дружеството е 14 160 902.76 € (четирнадесет милиона сто и шестдесет хиляди деветстотин и две евро и седемдесет и шест евроцента).“
- **Чл. 18** придобива следната редакция:
 „18. Капиталът е разделен на 27 766 476 (двадесет и седем милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и шест) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 0,51 € (петдесет и един евроцента).“
- **Чл. 34** придобива следната редакция:
 „34. С този Устав се овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да увеличи капитала на Дружеството до достигане на максимален размер от 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента), чрез издаване на нови акции, в това число и привилегирвани акции.“
- **Чл. 35** придобива следната редакция:

„35. С този Устав се овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии ванти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на Дружеството може да достигне максимален размер от 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертиране на облигациите в акции дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

- **Чл. 58** придобива следната редакция:

„58. С този Устав се овластява Съветът на директорите за срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, да издаде корпоративни облигации на обща стойност до 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента) при спазване на ограниченията на закона и проспекта на Дружеството. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране.“

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на ОСА представи на Общото събрание на акционерите предложението за решение по точката от дневния ред, а именно да бъде възложено на изпълнителния директор на Дружеството Величко Клингов, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на приетите от Общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	16 733 760	100 %
„ПРОТИВ“	-	-

Председател: _____

15 / 16

Секретар: _____

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-
----------------	---	---

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

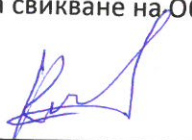
Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Такива не постъпиха.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ се закри в 11:30 часа на 30 юни 2026 г.

V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите.



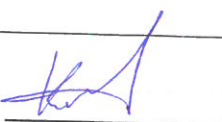
Величко Клинов

Председател на ОСА







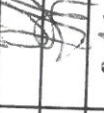











Наталия Амзина

Секретар-преброител




**СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АД СИЦ, проведено на 30.06.2026 г.**

ЕИК/ЕГН	Акционер	Брой акции	Право на глас	Представител	Подпис
131422901	ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД	41000	41000	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
131163881	УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	1900000	1900000	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
131170350	ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	705000	705000	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
131170368	ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	231210	231210	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
131467907	БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНСИПАЛ ЕТФ	2684483	2684483	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
131510422	ДФ "ЕФ РАПИД"	1815000	1815000	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
175218829	ППФ ТОПЛИНА	60000	60000	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
175218850	УПФ ТОПЛИНА	51585	51585	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
175256096	ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД	20000	20000	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
175347973	ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК	1066254	1066254	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
175347998	ДФ ИНВЕСТ АКТИВ	812998	812998	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
175373053	БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ЕТФ	1400000	1400000	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
175373078	ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД	1848818	1848818	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
177469851	НДФ АКТИВА	655200	655200	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
204372411	МКП ООД	3342262	3342262	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
	НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА АМЗИНА	99950	99950	НАТАЛИЯ АМЗИНА	
	Общо:	16733760	16733760	16733760	

Настоящият списък е неразделна част от протокола от проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 30.06.2026 г.

Председател:

Величко Клингов

Секретар-преброител:

Наталия Амзина