

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: | 29 юни 2018 година
град София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3

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 13:00 часа от г-н Величко 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 20180512113905. |
| 1.3. Кворум: | След проверка на извършената регистрацията за участие в Общото събрание г-н Клингов уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 3 452 547 (три милиона четиристотин петдесет и две хиляди петстотин четиридесет и седем) броя акции, представляващи 57,42 % (петдесет и седем цяло и четиридесет и две стотни процента) от капитала на Дружеството, поради което 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 неакционери: | лица
Г-н Клингов предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на Марина Турмакова и Живка Станкова-Николова , лица неакционери, които да подпомогнат провеждането му.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати Марина Турмакова и Живка Станкова-Николова. |
| 1.5. Избор на председател, секретар и членове на | Г-н Клингов предложи за председател на ОСА да бъде избран именно той, за секретар – Марина |

мандатна комисия:

Турмакова , и за преброител на гласовете –Живка Николова-Станкова.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Клингов се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Величко Клингов;

за секретар: Марина Турмакова;

и за преброител на гласовете: Живка Николва-Станкова.

1.6. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, председателят на ОСА г-н Клингов, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните акционери:

- ППФ „ТОПЛИНА“;
- УПФ „ТОПЛИНА“;
- „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД;
- „УЪРЛД ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД;
- „ВИЗИО МЕДИЯ“ ЕООД;
- „Компас Ер“ ЕООД
- Татяна Владова
- Николай Ханджиев
- Петър Диков;
- Иван Карагеров;
- Милен Велчев;
- Николай Колев;
- Пирин Атанасов;
- Ваня Клингова;
- Недялко Калъчев;
- Марина Дикова;
- Стойчо Клингов;
- Саша Калъчева;
- Росица Лисичкова.

Председателят на ОСА г-н Клингов уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни, получени чрез електронни средства, съгласно публикуваните на интернет страницата на дружеството правила за гласуване с пълномощни,

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

получени чрез електронни средства.

Председателят на ОСА г-н Клингов 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 г-н Клингов представи обявения в поканата за свикване на ОСА 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 съдържашото 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

	<p>Дружеството.</p> <p><u>Проект за решение:</u> 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.</p> <p>Точка тринадесета: Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;</p> <p>Точка четирнадесета: Разни.”</p>
1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:	Председателят на ОСА г-н Клингов 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 г-н Клингов 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:	<p>Председателят на ОСА г-н Клингов направи процедурно предложение гласуването по въпросите от дневния ред да се извършва с карти за гласуване, раздадени на всеки акционер при извършената регистрация.</p> <p>Общото събрание единодушно реши гласуването да се извършва с раздадените карти за гласуване.</p> <p>На следващо място, беше направено предложение от Председателя на ОСА 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.</p> <p>Други предложения не постъпиха.</p> <p>След проведено гласуване, Общото събрание</p>

единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

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

2.1. По точка първа от дневния ред

Г-н Клингов запозна 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 и представи изготвените доклад за дейността на дружеството за 2017 г. и консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017 г.

След запознаване с докладите, г-н Клингов 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 2017 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2017 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 капитала
„ЗА“	3 452 547	57,42 %
„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 2017 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Клингов запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 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, г-н Клингов 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 2017 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 капитала
„ЗА“	3 452 547	57,42 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Клингов запозна акционерите с изготвения доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството 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 годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. Г-н Клингов 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 2017 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 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 капитала
„ЗА“	3 452 547	57,42 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Клингов даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Величко Клингов да представи предложения проект за решение.

Г-н Клингов запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2017 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 2017 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 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 капитала
„ЗА“	3 452 547	57,42 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

2.5. По точка пета от дневния ред

Г-н Клингов запозна акционерите с изготвения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 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 капитала
„ЗА“	3 452 547	57,42 %

„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Г-н Клингов информира акционерите, че Дружеството е отчетло счетоводна печалба от дейността си през 2017 г. в размер на 96 330.32 лв. и съгласно изискването на чл. 221 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да приеме решение за финансовия резултат.

Г-н Клингов запозна акционерите с предложението на управителния орган на Дружеството относно отчетената счетоводна печалба от дейността на Дружеството. Председателят на ОСА разясни, че не са налице предпоставките, предвидени в чл. 247а от Търговския закон, а именно чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, да е по-голяма от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон и устав. В тази връзка г-н Клингов посочи, че въпреки реализираната през 2017 г. печалба не може да се приеме решение за разпределяне на дивидент на акционерите.

В тази връзка, г-н Клингов покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение по тази точка от дневния ред:

„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.“

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 капитала
„ЗА”	3 452 547	57,42 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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.

2.7. По точка седма от дневния ред

Г-н Клингов запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в, ал. 8 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 АХЕЛОЙ 2012 ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.“

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС съобщи, 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 капитала
„ЗА“	3 452 547	57,42 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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.

2.8. По точка осма от дневния ред

Г-н Клингов запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитори, които да проверят и заверят годишния финансов отчет на дружеството, както и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството. Г-н Величко Клингов 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 „НИБОС“ ЕООД, с ЕИК 200635432, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала – Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома No. 0684 в ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 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 капитала
„ЗА“	3 452 547	57,42 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, а именно „НИБОС“ ЕООД, с ЕИК 200635432, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала – Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома No. 0684 в ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.

2.9. По точка девета от дневния ред

Г-н Клингов 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.

Г-н Клингов покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

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

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 капитала
„ЗА“	3 452 547	57,42 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с

инвеститорите.

2.10. По точка десета от дневния ред

Г-н Клингов 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 2017 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, г-н Клингов представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Г-н Клингов 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 капитала
„ЗА“	3 452 547	57,42 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на Общото събрание информира акционерите за необходимостта дружеството да премести своя адрес на управление на ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4. С оглед на това г-н Клингов предложи да бъде прието решението, предложено от Съвета на директорите за промяна на адреса на управление на Дружеството.

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 капитала
--------------------	------------------------------------	-----------------

„ЗА“	3 452 547	57,42 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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

2.12. По точка дванадесета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите накратко с мотивите за извършване на промяна в Устава на Дружеството, а именно промяната на адреса на управление на Дружеството, която от своя страна налага съответна промяна и в Устава. Г-н Клингов посочи, че Комисията за финансов надзор е одобрила предложените промени съгласно Решение № 539-ДСИЦ от 23.05.2018 г.

Г-н Клингов 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 капитала
„ЗА“	3 452 547	57,42 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Във връзка с решението по предходната точка от дневния ред, Общото събрание на акционерите одобрява следната промяна в чл. 6 от Устава на Дружеството:

„6. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4.“

2.13. По точка тринадесета от дневния ред

Г-н Клингов припомни, че Одитният комитет, избран на 01.06.2017 г. в изпълнение на изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО и действащ в съответствие със своя правилник (статут), е в състав Ива Чавдарова Чорапинова, Павлинка Неделчева Бизеранова и Цветелина Чавдарова Христова. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Правилника (Статута) на одитния комитет мандатът му се определя от общото събрание.

Председателят на ОСА представи предложението за решение на Съвета на директорите:

„Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.“

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 капитала
„ЗА“	3 452 547	57,42 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.

2.14. По точка четиринадесета от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Клингов предложи Общото събрание на акционерите да възложи на изпълнителния директор да представи в Търговския регистър към Агенция по вписванията, заверения и приет годишен финансов отчет на дружеството, както и останалите решения на ОСА, подлежащи на вписване и обявяване.

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 капитала
„ЗА“	3 452 547	57,42 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор г-н Величко Клингов лично или чрез надлежно упълномощени от него лица да представи заверените и приети годишни финансови отчети на дружеството за 2017 г., както и останалите

решения на ОСА, подлежащи на вписване и обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

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 14:00 часа на 29 юни 2018 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 – 19 броя;
4. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър – 4 броя;
5. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание.
6. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър с вписване 20180512113905.



Величко Клингов

Председател на ОСА



Марина Турмакова

Секретар



Живка Станкова-Николова

Преброител