

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:

28 юни 2019 година

град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4

След извършване на регистрация 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 14:00 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 20190528154434.

1.3. Кворум:

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Клингов уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени **3 474 674** (три милиона четиристотин седемдесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и четири) броя акции, представляващи **57,80 %** (петдесет и седем цяло и осемдесет 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 лица неакционери:

Няма

1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:

Г-н Клингов предложи за председател на ОСА да бъде избран Виктор Димитров Токушев, за секретар-преброител – самият той.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Клингов се подложи на гласуване.

1.6. Постъпили пълномощни:

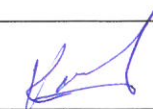
Общото събрание единодушно избра:

за председател: Виктор Токушев;

за секретар- преброител: Величко Клингов.

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:

- УЪРЛД ТРАВЕЛ БГ ЕООД – 2571 бр. акции - пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- СКАЙУЕР ГРУП ЕООД – 4684 бр. акции - пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- НОВИТА АД – 60 000 бр. акции - пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- ТИТАН БЪЛГАРИЯ ООД – 300 000 бр. акции - пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- ФЮЧЪРС ДИЙЛ ООД – 12 878 бр. акции - пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- КОМПАС ЕР ЕООД – 70 000 бр. акции - пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- АЛКОН КОМЕРС ЕООД – 22 864 бр. акции - пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- ТЕРАТРЕЙДИНГ ЕООД – 282 875 бр. акции - пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- СИГМА КОНСУЛТИНГ ЕООД – 12 750 бр. акции - пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- ППФ „ТОПЛИНА“ – 100 000 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- УПФ „ТОПЛИНА“ – 200 000 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- ДФ „ДСК БАЛАНС“ – 15 000 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- ДФ „ДСК РАСТЕЖ“ – 36 800 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- ДФ „ДСК ИМОТИ“ – 1 250 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- БГ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС АД – 7600 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- БИ ДЖИ АЙ ИМО ЕАД – 4923 бр. акции –

пълномощник: Стилиян Недков Недев;

- Nicolas Stancioff Stancioff – 194 770 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Люлин Радулов Трифонов – 15 441 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Стойчо Величков Клингов – 6069 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Саша Михайлова Калъчева – 43 600 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Николай Димитров Колев – 3501 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- ПИРИН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ – 35 000 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Марина Борисова Дикова – 18 286 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Иван Дилиянов Карагеров – 5340 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Милен Емилов Велчев – 37 500 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Росица Милкова Лисичкова – 240 000 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Евгени Петров Павлов – 6215 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Недялко Иванов Калъчев – 13 485 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Татяна Георгиева Владова – 12 076 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Борислав Бориславов Цеков – 36 020 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Михаил Иванов Калъчев – 3280 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Ваня Стойчева Клингова – 12 500 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Калин Бориславов Цеков – 42 468 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;
- Петър Диков – 4 748 бр. акции – пълномощник: Стилиян Недков Недев;

- ДФ ИНВЕСТ АКТИВ – 770 246 бр. акции –
пълномощник: Борис Владимиров
Текнеджиев;
- ФИНАНС ДИРЕКТ АД – 399 606 бр. акции –
пълномощник: Борис Владимиров
Текнеджиев;
- Пенка Иванова Майстер – 50 208 бр. акции –
пълномощник: Борис Владимиров
Текнеджиев;
- Бисер Николов Ялъмов – 27 207 бр. акции –
пълномощник: Борис Владимиров
Текнеджиев;
- Наталия Владимирова Амзина – 300 000 бр.
акции – пълномощник: Борис Владимиров
Текнеджиев;
- Константин Димитров Манолов – 16 829 бр.
акции – пълномощник: Борис Владимиров
Текнеджиев;
- Мирослав Петров Севлиевски – 27 558 бр.
акции – пълномощник: Борис Владимиров
Текнеджиев;
- Поля Николова – 9 977 бр. акции –
пълномощник: Борис Владимиров
Текнеджиев;
- Александър Викторович Майстер – 2 789 бр.
акции – пълномощник: Борис Владимиров
Текнеджиев.

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

**1.7. Присъстващи членове на
съвета на директорите:**

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

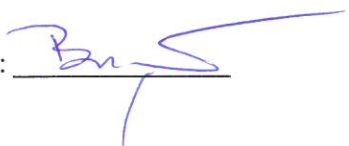
г-н Величко Клинов – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите;

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

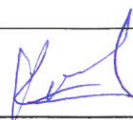
Председателят на ОСА г-н Токушев представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:

„Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Председател:



Секретар:



Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 г.;

Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2018 г. в размер на 4 382 569.42 лв. да остане непокрита.

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клинов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през

периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2019 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 2018 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 2018 г.;

Точка единадесета: Приемане на решение за учредяване на залог на цялото или част от търговското предприятие на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ по реда на чл. 21 от Закона за особените залози във вр. с чл. 262п от Търговския закон;

Проект за решение:

1) Общото събрание на акционерите приема решение за учредяване на залог на цялото или част от търговското предприятие на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ по реда на чл. 21 от Закона за особените залози във вр. с чл. 262п от Търговския закон.

2) Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извършва всички правни и фактически действия в тази връзка, в това число сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения по тях в размер между 5 и 7 млн. евро като имат право да договарят всички други параметри и условия по свободна

	преценка. Точка дванадесета: Разни."
1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:	Председателят на ОСА г-н Токушев 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 Токушев 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:	Изпълнителният директор запозна акционерите с постъпило до дружеството писмо с изх. № РГ-05-1207-6 от 18.06.2019 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ относно започването на административно производство по издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка – забрана за гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД СИЦ, насрочено за 28.06.2019 г. от 14:00 часа, на предложението за решение по точка 11 от дневния ред. Г-н Клингов поясни, че в рамките на процедурата по издаване на административния акт от името на Дружеството бяха представени в срок допълнителни обяснения до надзорния орган, с които да се аргументира законосъобразността на направеното предложение до акционерите, както и спазването на законовите изисквания за това. До настоящия момент, включително и при откриването на това Общо събрание, Комисията за финансов надзор не е уведомила Дружеството за налагането на окончателна забрана за гласуване на точка 11 от дневния ред. С оглед изложеното от г-н Клингов, председателят на Общото събрание изтъкна, че въпреки липсата на окончателно произнасяне на КФН за издаване на забрана за гласуване на точката от дневния ред, акционерите биха могли да приемат процедурно решение дали да се проведе гласуване по т. 11 от дневния ред или не. По този начин и при отчитане

на добрите корпоративни практики, в максимална степен ще се защити интересът на публичното дружество като такова и на неговите акционери като се избегне всякакво съмнение относно законосъобразността на проведеното Общо събрание на акционерите и приетите на него решения.

В резултат на проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши да не се подлага на гласуване т. 11 от дневния ред.

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.

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:

2.1. По точка първа от дневния ред

Г-н Токушев 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 и представи изготвените доклад за дейността на дружеството за 2018 г. и консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018 г.

След запознаване с докладите, г-н Токушев 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 2018 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2018 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 целия капитал	дял от представените акции
--------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------------

„ЗА“	3 474 674	57,80 %	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 2018 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Токушев запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2018 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 Токушев 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 2018 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 целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	3 474 674	57,80 %	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 2018 г.

Председател: _____

9 / 17

Секретар: _____

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 2018 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 2018 г. Г-н Токушев 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 2018 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 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 целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	3 474 674	57,80 %	100 %
„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 2018 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Токушев 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 2018 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 2018 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

Председател: _____

10 / 17

Секретар: _____

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 целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	3 474 674	57,80 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

2.5. По точка пета от дневния ред

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

Г-н Клинов запозна акционерите с изготвения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 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 2018 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 2018 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 целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	3 474 674	57,80 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-

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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Г-н Токушев даде думата на Изпълнителния директор г-н Клингов, който информира акционерите, че Дружеството е отчетло загуба от дейността си през 2018 г. в размер на 4 382 569.42 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 загуба от дейността на Дружеството.

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 отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2018 г. в размер на 4 382 569.42 лв. да остане непокрита.“

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 целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	3 474 674	57,80 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2018 г. в размер на 4 382 569.42 лв. да остане непокрита.

Председател:

12 / 17

Секретар:

2.7. По точка седма от дневния ред

Г-н Токушев 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 01.01.2018 г. – 31.12.2018 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 целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	3 474 674	57,80 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

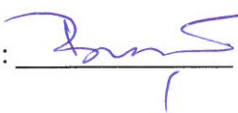
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и АХЕЛОЙ 2012 ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

Г-н Токушев 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 Токушев представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите решение, съгласно препоръка на одитния комитет:

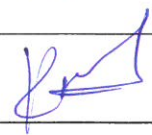
„Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, а именно Николай Полинчев – регистриран одитор с Диплома № 684 в ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети

Председател:



13 / 17

Секретар:



на Дружеството за 2019 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 целия капитал	дял от представените акции
„ЗА”	3 474 674	57,80 %	100 %
„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 Николай Полинчев – регистриран одитор с Диплома № 684 в ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.

2.9. По точка девета от дневния ред

Г-н Токушев 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 Токушев 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 целия капитал	дял от представените акции
„ЗА”	3 474 674	57,80 %	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.

2.10. По точка десета от дневния ред

Г-н Токушев 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 2018 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, г-н Токушев представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Г-н Токушев 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 целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	3 474 674	57,80 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

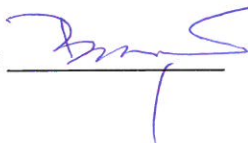
РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

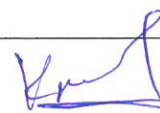
С оглед прието единодушно от акционерите процедурно предложение, тази точка от дневния ред няма да бъде подложена на гласуване.

Председател:



15 / 17

Секретар:



2.12. По точка дванадесета от дневния ред

Председателят на ОСА предложи на 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 целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	3 474 674	57,80 %	100 %
„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 2018 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 14:30 часа на 28 юни 2019 г.

V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;

Председател:

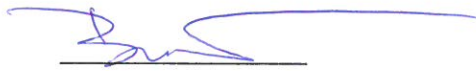


16 / 17

Секретар:

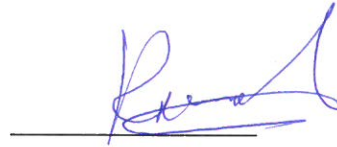


3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 42 броя;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър с вписване 20190528154434.



Виктор Токушев

Председател на ОСА



Величко Клинов

Секретар-проброител

