

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ, София

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	11.05.2020 г. гр. София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 4
1. 2. Участници в заседанието:	1. Величко Стойчев Клингов – изпълнителен директор; 2. Цветелина Чавдарова Христова – член на Съвета на директорите; 3. „АХЕЛОЙ 2012” ЕООД, с ЕИК 202371390, представлявано от Петя Георгиева Йорданова – член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ за 2020 г.; 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава.

II. Решения**По точка първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Величко Клингов запозна останалите членове на Съвета с изискването на чл. 115 от ЗППЦК и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 95 от Устава на Дружеството. В тази връзка г-н Клингов предложи Съветът на директорите да вземе решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството. Предвид изискванията на закона, изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание

на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 97 от Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2020 г., което ще се проведе на 19.06.2020 г. от 11:00 часа, в град София, ул. „Ангел Кънчев“ № 3 (Cosmos Coworking Camp), а при липса на кворум, Общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 03.07.2020 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционери, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г.;

Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.;

Точка шеста: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2019 г. в размер на 66 000 лв. да остане непокрита.

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 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 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2020 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 2019 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 2019 г.;

Точка единадесета: Приемане на промени в устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Точка дванадесета: Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в състава

на Одитния комитет на Дружеството съгласно съдържачото се в материалите по дневния ред предложение.

Точка тринадесета: Приемане на решение за подновяване на мандата на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за нов петгодишен мандат считано от датата на провеждане на общото събрание.

Точка четиринадесета: Разни.”

Процедурни особености за провеждане на общото събрание на акционерите и упражняване на правото на глас с оглед обявеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение в страната във връзка с разпространението на COVID-19:

„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ информира акционерите, че правото на глас може да се упражни и **чрез кореспонденция** съгласно чл. 89б от Устава на дружеството.

Дружеството отчита противоепидемичните мерки, въведени в страната, и напътства към спазване на заповедите на Министъра на здравеопазването.

В тази връзка, ръководството моли акционерите, в случай, че към датата на Общото събрание на акционерите (19.06.2020 г., респ. 03.07.2020 г.) все още има наложени противоепидемични мерки и са налице ограничения за събиране на хора на едно място - да упражнят правото си на глас чрез кореспонденция и/или упълномощаване, доколкото Дружеството не би могло да осигури достатъчно безопасни условия, ако присъстват повече лица.

В случай, че към датата на провеждане на ОСА извънредното положение в страната бъде отменено и не са налице пречки за събиране на акционерите, Дружеството ще се радва същите да присъстват на място в град София, ул. „Ангел Кънчев“ № 3 (Cosmos Coworking Camp).

Правилата за гласуване, включително и образец за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, се съдържат в писмените материали за редовното годишно общо събрание.

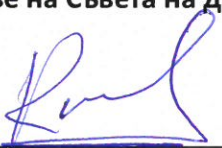
2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

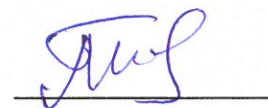
1. Овластява изпълнителния директор Величко Клингов да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ за 2020 г., в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията, и да предостави поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД, на „БФБ“ АД и пред обществеността, както и да представи пред КФН за одобрение по чл. 15 от ЗДСИЦ проект на Устав на дружеството, съдържащ измененията съгласно т. 11 от дневния ред и писмените материали.
2. Задължава изпълнителния директор Величко Клингов да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите на Дружеството за 2020 г., да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството www.icpd.bg.

III. Участвали в заседанието лица**Членове на Съвета на директорите:**

Величко Клингов



Цветелина Христова



„АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД

(представявано от Петя
Георгиева Йорданова)