

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:

19 юни 2020 година

град София, ул. „Ангел Кънчев“ № 3

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 11:00 часа от г-н Величко Клинов, изпълнителен директор на Дружеството.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-н Клинов 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 20200518155149.

1.3. Кворум:

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Клинов уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени

3 612 459 (три милиона шестотин и дванадесет хиляди четиристотин петдесет и девет) броя акции, представляващи **60.09 %** (шестдесет и нула цяло и девет процента) от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 37 акционери, лично присъстват 0 акционери, чрез кореспонденция 0 акционери. 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.

Г-н Клинов констатира, че до Дружеството не са постъпили волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция (по имейл, електронна поща) съгласно публикуваните Правила за гласуване чрез кореспонденция и чл. 115б от ЗППЦК.




**1.4. Присъстващи
неакционери:**

лица

Г-н Клинов предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на Боян Антониев Гиргинов, лице неакционер, което да подпомогне провеждането му.

Общото събрание единодушно реши да бъде допуснат Боян Антониев Гиргинов.

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

Г-н Клинов предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, за секретар-преброител – **Боян Антониев Гиргинов.**

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Клинов се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Величко Клинов;

за секретар- преброител: Боян Антониев Гиргинов.

1.6. Постъпили пълномощни:

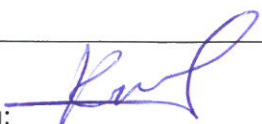
Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК и чл. 117, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни от името на следните акционери:

- „ТИТАН БЪЛГАРИЯ“ ООД – 300 000 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- Сдружение „СКИ-КЛУБ ЧАМКОРИЯ“ – 200 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- „КОМПАС ЕР“ ЕООД – 70 000 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- PROTO SOLUTIONS LIMITED – 92 525 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД – 282 875 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- „СИГМА КОНСУЛТИНГ“ ЕООД – 12 750 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ППФ „ТОПЛИНА“ – 100 000 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- УПФ „ТОПЛИНА“ – 200 000 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК“ – 534 679 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ“ – 770 246 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;

Председател: _____

Секретар: _____

- „ВИЗИО МЕДИЯ“ ЕООД – 30 591 бр. акции -
пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- „БГ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ АД – 1 445 бр. акции -
пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- „МАРИНА КЕЙП ИМОТИ“ ООД – 300 бр. акции -
пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- NICOLAS STANCIOFF STANCIOFF – 194 770 бр.
акции - пълномощник: Симона Чавдарова
Петрова;
- ДФ „ДСК БАЛАНС“ – 15 000 бр. акции -
пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ДФ ДСК РАСТЕЖ – 33 800 бр. акции -
пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ДФ ДСК ГЛОБАЛНИ ЗАЩИТНИ КОМПАНИИ –
1 250 бр. акции - пълномощник: Симона
Чавдарова Петрова;
- СТОЙЧО ВЕЛИЧКОВ КЛИНГОВ – 6 069 бр. акции
- пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ РАЙЧЕВ – 206 бр. акции -
пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- АННА НИКОЛОВА ЗЛАТИНОВА – 42 240 бр.
акции - пълномощник: Симона Чавдарова
Петрова;
- ПИРИН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ – 35 000 бр. акции -
пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА АМЗИНА – 300 000
бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова
Петрова;
- МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ – 27 558 бр.
акции - пълномощник: Симона Чавдарова
Петрова;
- МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА – 18 286 бр. акции
- пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ – 37 500 бр. акции -
пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- РОСИЦА МИЛКОВА ЛИСИЧКОВА – 240 000 бр.
акции - пълномощник: Симона Чавдарова
Петрова;
- ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ПАВЛОВ – 6 215 бр. акции -
пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВИЧ МАЙСТЕР – 2 789
бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова




Петрова;

- БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ – 38 020 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ВАНЯ СТОЙЧЕВА КЛИНГОВА – 4 000 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛЕВОВ – 119 968 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- КАЛИН БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ – 42 468 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- НЕДА КАЛЧЕВА КАЛЧЕВА – 19 600 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- МИЛЕН КОСТАДИНОВ БУЗОВ – 18 100 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ВИКТОР ДИМИТРОВ ТОКУШЕВ – 5 760 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ДИКОВ – 4 748 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;

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 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:

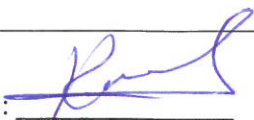
Председателят на ОСА представи обявления в поканата за свикване на ОСА дневен ред:

„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 съдържащото 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.

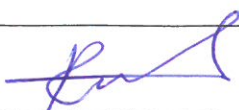
Точка четиринадесета: Разни.”

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:

Изпълнителният директор запозна акционерите с постъпило до дружеството писмо с изх. № изх. № РГ-05-1207-10/17.06.2020 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ относно 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 19.06.2020 г. от 11:00 часа, на предложението за решение по точка 13 от дневния ред.

С оглед изложеното, г-н Клингов предложи т. 13 от дневния ред да не се подлага на гласуване.

В резултат на проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши да не се подлага на гласуване т. 13 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

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 и представи изготвените доклад за дейността на дружеството за 2019 г. и консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019 г.

След запознаване с докладите, 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 2019 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2019 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“	3 612 459	60.09%	100.00%
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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.

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 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 2019 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“	3 612 459	60.09%	100.00%
„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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 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“	3 612 459	60.09%	100.00%
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

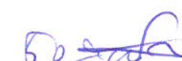
РЕШИ:

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

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2019 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019



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“	3 612 459	60.09%	100.00%
„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 2019 г.

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2019 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 2019 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“	3 612 459	60.09%	100.00%
„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 2019 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на ОСА информира акционерите, че Дружеството е отчетло загуба от дейността си през 2019 г. в размер на 66 000 лв. (закръглена за целите на счетоводното отчитане) и съгласно изискването на чл. 221 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да приеме решение за финансовия резултат.

Г-н Клинов запозна акционерите с предложението на управителния орган на Дружеството относно отчетената загуба от дейността на Дружеството.

В тази връзка, г-н Клинов 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 2019 г. в размер на 66 000 лв. да остане непокрита.“

Други предложения не бяха направени.

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

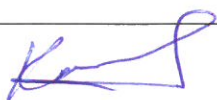
Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	3 612 459	60.09%	100.00%
„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 2019 г. в размер на 66 000 лв. да остане непокрита.




2.7. По точка седма 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. 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 01.01.2019 г. – 31.12.2019 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“	3 612 459	60.09%	100.00%
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

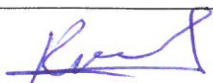
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и АХЕЛОЙ 2012 ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на ОСА 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. 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 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 2020 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“	3 612 459	60.09%	100.00%
„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 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 2020 г.

2.9. По точка девета 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.“

Други предложения не бяха направени.

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

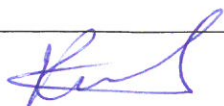
Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	3 612 459	60.09%	100.00%
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Председател: _____



13 / 18

Секретар: _____



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

2.10. По точка десета 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 2019 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 2019 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

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 целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	3 612 459	60.09%	100.00%
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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.

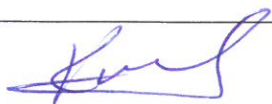
2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите накратко с мотивите за извършване на промяна в Устава на Дружеството, а именно необходимостта да се овласти Съвета на директорите за нови 5 години да увеличава капитала на дружеството и да издава облигации, както и прецизирането на някои разпоредби с оглед актуалните редакции на ЗППЦК.

Г-н Клингов посочи на акционерите, че на основание чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ са представени за одобрение предложените на акционерите в Дружеството промени в Устава. В тази връзка Комисията за финансов надзор е одобрила предложените промени с Решение № 362-ДСИЦ от 28.05.2020 г.

Г-н Клингов представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите решение:

Председател:



14 / 18

Секретар:



„Общото събрание на акционерите приема промени Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, както следва:

Член 33 се изменя, както следва:

„С този Устав се овластява Съветът на директорите в срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да увеличи капитала на Дружеството до достигане на максимален размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева, чрез издаване на нови акции, в това число и привилегирани акции.“

Член 33а се изменя, както следва:

„С този Устав се овластява Съветът на директорите в срок до 5 години, считано от датата на Общото събрание на акционерите, 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 50 000 000 (петдесет милиона) лева. 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.“

Член 56 се изменя, както следва:

„С този Устав се овластява Съветът на директорите за срок до 5 години, считано от дата на Общото събрание на акционерите, да издаде корпоративни облигации на обща стойност до 50 000 000 (петдесет милиона) лева при спазване на ограничението на т. 54. 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.“

Член 89б се изменя, както следва:

„Акционерите могат да упражнят правото си на глас чрез кореспонденция, ако вотът е получен в дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се взимат предвид при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола на общото събрание. Съветът на директорите определя условията и реда за гласуване чрез кореспонденция.“

Член 107 се изменя, както следва:

„Една трета от членовете на Съвета на директорите са независими лица по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.“

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 целия капитал	дял от представените акции

„ЗА“	3 612 459	60.09%	100.00%
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

2.12. По точка дванадесета от дневния ред

Председателят на ОСА представи на вниманието на акционерите предложението на Председателя на Съвета на директорите за извършване на промени в състава на Одитния комитет, както следва:

„1. Общото събрание на акционерите освобождава Павлинка Неделчева Бизеранова като член на Одитния комитет и избира на нейно място Живка Димитрова Станкова-Николова за член на Одитния комитет, който да довърши мандата на освободения член.

2. Овластява Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на новоизбрания член на Одитния комитет.“

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

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на председателя 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“	3 612 459	60.09%	100.00%
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

1. Общото събрание на акционерите освобождава Павлинка Неделчева Бизеранова като член на Одитния комитет и избира на нейно място Живка Димитрова Станкова-Николова за член на Одитния комитет, който да довърши мандата на освободения член.

2. Овластява Съвета на директорите на Дружеството да определи възнаграждението на

Председател: _____

16 / 18

Секретар: _____

новоизбрания член на Одитния комитет.

2.13. По точка тринадесета от дневния ред

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

2.14. По точка четиринадесета 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, в това число и изменения Устав 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 целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	3 312 459	55.10%	91.70%
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	300 000	4.99%	8.30%

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 2019 г., както и останалите решения на ОСА, подлежащи на вписване и обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията, в това число и изменения Устав на Дружеството.

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

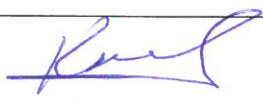
Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Такива не постъпиха.

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 11:25 часа на 19 юни 2020 г.

V. Приложения към протокола:

Председател:

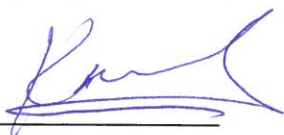


17 / 18

Секретар:



1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 34 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 20200518155149.



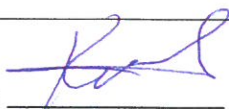
Величко Клинов

Председател на ОСА



Боян Гиргинов

Секретар-преброител

Председател: 

Секретар: 