

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:	21.08.2020 г. гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4
1. 2. Участници в заседанието:	<p>1. Величко Стойчев Клингов – изпълнителен директор;</p> <p>2. Цветелина Чавдарова Христова – член на Съвета на директорите;</p> <p>3. „АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД, с ЕИК 202371390, представлявано от Петя Георгиева Йорданова – член на Съвета на директорите.</p>
3. Дневен ред:	<p>1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ;</p> <p>2. Разни.</p>
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 извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, което да приеме нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите с оглед приемането на последните изменения в Наредба № 48 за изискванията за възнагражденията. Предвид изискванията на закона, изпълнителният директор представи

на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на извънредно 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 извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.09.2020 г. от 11:00 часа, в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4, а при липса на кворум, Общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 13.10.2020 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: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.

Точка втора: 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 трета: Разни.“

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 (28.09.2020 г., респ. 13.10.2020 г.) все още има наложени противоепидемични мерки и са налице ограничения за събиране на хора на едно място - да носят предпазни маски и по възможност да упражняват правото си на глас чрез упълномощаване.

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на

извънредно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

По точка втора от дневния ред:

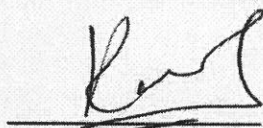
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

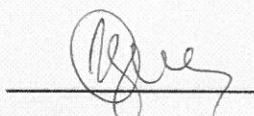
1. Овластява изпълнителния директор Величко Клинов да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, 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 Клинов да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното Общото събрание на акционерите на Дружеството, 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 Клинов



Цветелина Христова



„АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД

(представявано от Петя
Георгиева Йорданова)

