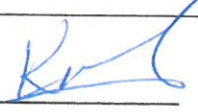
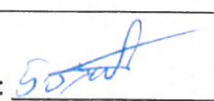


**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“**  
**акционерно дружество със специална инвестиционна цел**

**I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:**

1.1. Дата и място на провеждане:	28 септември 2020 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 11:00 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 20200828162355.
1.3. Кворум:	След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Клингов уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени  Три милиона шестотин петдесет и четири хиляди триста седемдесет и девеет (3 654 379) броя акции, представляващи шестдесет цяло и седемдесет и девет % (60.79%) от капитала на Дружеството. С оглед това, извънредното 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 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 Клингов 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 Клингов се подложи на

Председател: 

Секретар: 

гласуване.

**Общото събрание единодушно избра:**

**за председател: Величко Клингов;**


**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;
- „КОМПАС ЕР“ ЕООД – 70 000 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;
- Експат Груп ЕООД – 17 877 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД – 282 875 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“ – 650 246 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- „БГ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ АД – 23 200 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- NICOLAS STANCIOFF STANCIOFF – 194 770 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- Ана Петрова Георгиева – 85 488 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- СТОЙЧО ВЕЛИЧКОВ КЛИНГОВ – 6 069 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;

Председател: \_\_\_\_\_



2 / 7

Секретар: \_\_\_\_\_





- Саша Михайлова Калъчева – 43 600 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- АННА НИКОЛОВА ЗЛАТИНОВА – 42 840 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;
- РОСИЦА МИЛКОВА ЛИСИЧКОВА – 240 000 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- Недялко Иванов Калъчев – 37 685 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ВАНЯ СТОЙЧЕВА КЛИНГОВА – 4 000 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛЕВОВ – 117 016 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;
- Дамян Анатолиев Георгиев – 25 000 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- Емил Илиев Кошлуков – 119 225 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ДФ Актива Високо Доходен – 120 000 бр. акции - пълномощник: Симона Чавдарова Петрова;
- ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ПАВЛОВ – 6 215 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.



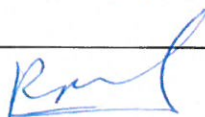
<p>1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:</p>	<p>Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:</p> <p>Величко Клингов – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите;</p> <p>Цветелина Чавдарова Христова – член на Съвета на директорите;</p>
<p>1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</p>	<p>Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:</p> <p>„Точка първа: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.</p> <p><b>Точка втора:</b> Приемане на решение за подновяване на мандата на Съвета на директорите.</p> <p><u>Проект за решение:</u> 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.</p> <p><b>Точка трета:</b> Разни.”</p>
<p>1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:</p>	<p>Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.</p>
<p>1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:</p>	<p>Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на ОСА не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.</p>
<p>1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:</p>	<p>Няма направени възражения.</p>
<p>1.12. Процедурни предложения:</p>	<p>Няма постъпили предложения.</p>

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

**2.1. По точка първа от дневния ред**

Г-н Клингов информира присъстващите, че са приети изменения в Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, които налагат приемането на нова политика за

Председател:



4 / 7

Секретар:





възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Председателят на ОСА представи проекта на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, като информира акционерите, че общото събрание е компетентният орган, който следва да я одобри съгласно изискванията на чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48.

Председателят на ОСА покани присъстващите да подложат на гласуване предложеното от Съвета на директорите предложение за решение.

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“	3 654 379	60.79 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**Р Е Ш И:**

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

**2.2. По точка втора от дневния ред**

Г-н Клингов запозна присъстващите с предложението по точка втора от дневния ред, а именно да бъде подновен мандата на досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството за нови пет години.

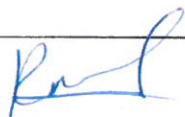
Г-н Клингов констатира, че членовете на Съвета на директорите са предоставили необходимите документи и декларации изискуеми във връзка с тяхното преизбиране, и са информирали Дружеството за всички обстоятелства съгласно ЗДСИЦ, ЗППЦК и Търговския закон.

Присъстващите на събранието членове на Съвета на директорите – Величко Клингов и Цветелина Христова потвърдиха изрично верността на представените документи и декларации.

На следващо място бе констатирано, че на 28.09.2020 г. преди откриване на общото събрание, от законния представител на „АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД – Тодор Терзиев и от избраната за представител на „АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД в публичното дружество – Петя Йорданова, са постъпили писмени потвърждения на представените от тях декларации и документи.

С оглед това бе констатирано, че членовете на Съвета на директорите продължават да отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността и не са налице пречки за тяхното преизбиране.

Председател: \_\_\_\_\_



5 / 7

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“	3 654 379	60.79 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**Р Е Ш И:**

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.

**2.3. По точка трета от дневния ред**

Председателят на ОСА предложи на Общото събрание на акционерите да възложи на изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на приетите от общото събрание на акционерите решения, включително, но не само да публикува на сайта на Дружеството приетата от акционерите Политика за възнагражденията и да представи в Търговския регистър към Агенция по вписванията документите, подлежащи на вписване.

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“	3 654 379	60.79 %	100 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

Председател: \_\_\_\_\_

6 / 7

Секретар: \_\_\_\_\_



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 извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на приетите от общото събрание на акционерите решения, включително, но не само да публикува на сайта на Дружеството приетата от акционерите Политика за възнагражденията и да представи в Търговския регистър към Агенция по вписванията документите, подлежащи на вписване.

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

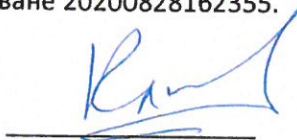
Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Такива не постъпиха.

**IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:**

Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общото събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ се закри в 11:25 часа на 28 септември 2020 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 – 21 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 20200828162355.



Величко Клингов

Председател на ОСА



Боян Гиргинов

Секретар-преброител

