

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:	19.05.2022 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; 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

<u>По точка първа от дневния ред:</u>
<p>При отчитане на изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 97 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях,</p> <p style="text-align: center;">СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:</p>

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 с уникален идентификационен код на събитието ICPDGMS20220629. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 29.06.2022 г. от 12:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), 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 14.07.2022 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 11:30 часа източно европейско лятно часово време в деня и на мястото на провеждане на общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г. съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 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 2021 г.;

Точка десета: Приемане на нов Устав на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка единадесета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Величко Клингов, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.”

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:

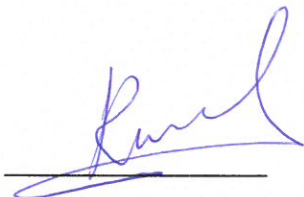
1. Овластява изпълнителния директор Величко Клингов да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, включително за свикване на

редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД СИЦ, 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.

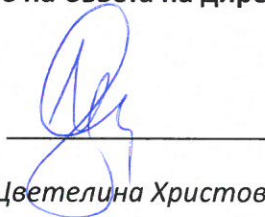
2. Задължава изпълнителния директор Величко Клингов да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството www.icpd.bg, на следния адрес <http://www.icpd.bg/index.php?request=documents>.

III. Участвали в заседанието лица

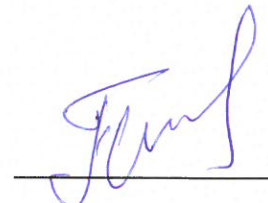
Членове на Съвета на директорите:



Величко Клингов



Цветелина Христова



„АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД

(представявано от Петя
Георгиева Йорданова)