

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: | <p>29 юни 2022 година</p> <p>град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4</p> <p>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 12:00 часа от г-н Величко Стойчев Клингов, изпълнителен директор на Дружеството.</p> |
| 1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание: | <p>Г-н Клингов констатира, че:</p> <p>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 20220527113344.</p> |
| 1.3. Кворум: | <p>След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Клингов уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени</p> <p>19 353 314 (деветнадесет милиона триста петдесет и три хиляди триста и четиринадесет) броя акции, представляващи 69.70 % (шестдесет и девет цяло и седемдесет процента) от капитала на Дружеството. 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.</p> |
| 1.4. Присъстващи лица неакционери: | <p>Не присъстват лица, които не са акционери.</p> |
| 1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия: | <p>Г-н Клингов предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, за секретар-преброител – Боян Антониев Гиргинов – пълномощник на акционери.</p> <p>Не бяха направени други предложения.</p> <p>Предложението на г-н Клингов се подложи на гласуване.</p> <p>Общото събрание единодушно избра:</p> |

Председател: _____

1 / 14

Секретар: _____

1.6. Постъпили пълномощни:

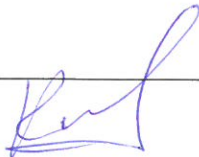
за председател: Величко Клинов;

за секретар- преброител: Боян Антониев Гиргинов.

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:

- УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ 1 900 000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ – 505 000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ – 147 000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД – 41 000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНЦИПАЛ ETF – 1824483 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДФ "ЕФ РАПИД" – 2730000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ППФ „ТОПЛИНА“ – 60000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- УПФ „ТОПЛИНА“ – 51585 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД – 30 000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД – 108500 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДФ „ИНВЕСТ КЛАСИК“ – 824 445 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДФ „ИНВЕСТ АКТИВ“ – 789 435 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF – 1 600 000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД – 1 583 818 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- НДФ АКТИВА – 1 315 200 бр. акции -

Председател: _____



2 / 14

Секретар: _____



- пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
- ИКМ ИМО ЕАД – 799 600 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
 - МКП ООД – 3 530 162 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
 - EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S. – 13 20 320 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
 - Пенка Майстер – 50 208 бр. акции – лично присъстваща
 - НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА АМЗИНА – 115 000 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;
 - МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ – 27 558 бр. акции - пълномощник: Боян Антониев Гиргинов;

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: 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.;

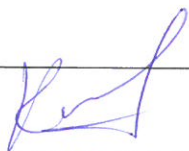
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2021 г.;

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

Председател:



Секретар:



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 да не бъде разпределян дивидент, тъй като съгласно проверения и одитиран финансов отчет за 2021 г. не е реализиран положителен финансов резултат подлежащ на разпределение, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС;

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, препоръчан от Одитния комитет, а именно Николай Полинчев – регистриран одитор с Диплома № 684 в ИДЕС;

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;

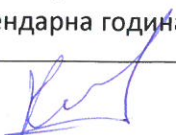
	<u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, одобрен с Решение № 185-ДСИЦ от 10.03.2022 г. на Комисията за финансов надзор, който отменя изцяло досега действащия Устав, обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър; Точка единадесета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор; <u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Величко Клинов, 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 Търговски регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“
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:	Председателят на ОСА направи предложение 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 изготвения доклад за дейността на дружеството за

Председател:



5 / 14

Секретар:



2021 г.

След запознаване с доклада, 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 2021 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“	19 353 314	69,70 %	100,00 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 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 2021 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 2021 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“	19 353 314	69,70 %	100,00 %
„ПРОТИВ“	-	-	-

Председател: _____

6 / 14

Секретар: _____

„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 2021 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 2021 г. 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 годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 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“	19 353 314	69,70 %	100,00 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

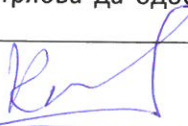
РЕШИ:

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

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2021 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 2021 г., след

Председател:



7 / 14

Секретар:



което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 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“	19 353 314	69,70 %	100,00 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА информира акционерите, че съгласно изискването на чл. 221 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да приеме решение за финансовия резултат. В тази връзка акционерите бяха информирани, че през 2021 г. Дружеството не е отчело положителен финансов резултат, подлежащ на разпределение съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на управителния орган на Дружеството относно отчетения финансов резултат от дейността на Дружеството и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение по тази точка от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян дивидент, тъй като съгласно проверения и одитиран финансов отчет за 2021 г. не е реализиран положителен финансов резултат подлежащ на разпределение, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.“

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точката от дневния ред:

Председател: _____

8 / 14

Секретар: _____

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	19 353 314	69,70 %	100,00 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян дивидент, тъй като съгласно проверки и одитиран финансов отчет за 2021 г. не е реализиран положителен финансов резултат подлежащ на разпределение, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

2.6. По точка шеста 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 Клинов, Цветелина Чавдарова Христова и АХЕЛОЙ 2012 ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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.

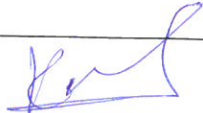
Други предложения не бяха направени.

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“	19 353 314	69,70 %	100,00 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Председател: 

9 / 14

Секретар: 

РЕШИ:

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.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери годишния 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 годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 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“	19 353 314	69,70 %	100,00 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

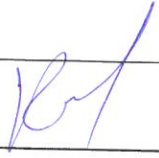
Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, а именно Николай Полинчев – регистриран одитор с Диплома № 684 в ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

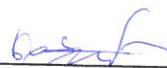
Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, Директорът за връзка с инвеститорите се отчита за дейността си през изминалата година пред Общото събрание на Дружеството.

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.“

Председател: 

10 / 14

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“	19 353 314	69,70 %	100,00 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Р Е Ш И:

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

2.9. По точка девета 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 2021 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 2021 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Председателят на ОСА предостави на акционерите възможността да отправят препоръки по доклада. Такива не бяха направени.

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

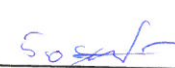
Други предложения не бяха направени.

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“	19 353 314	69,70 %	100,00 %
„ПРОТИВ“	-	-	-

Председател: 

Секретар: 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-
----------------	---	---	---

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.

2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите накратко с мотивите за приемане на нов устав на Дружеството, а именно необходимостта да се прецизират текстове в него във връзка с отмяната на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и приемането на новия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.

Председателят на ОСА запозна акционерите с обстоятелството, че Комисията за финансов надзор е одобрила предложения от Съвета на директорите проект на нов Устав със свое Решение № 185-ДСИЦ от 10.03.2022 г.

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

„Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, одобрен с Решение № 185-ДСИЦ от 10.03.2022 г. на Комисията за финансов надзор, който отменя изцяло досега действащия Устав, обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър.“

Други предложения не бяха направени.

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

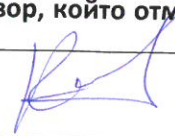
Гласуване по точката от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от представените акции
„ЗА“	19 353 314	69,70 %	100,00 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

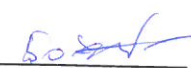
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ, одобрен с Решение № 185-ДСИЦ от 10.03.2022 г. на Комисията за финансов надзор, който отменя изцяло досега действащия Устав, обявен по електронното

Председател: 

12 / 14

Секретар: 

дело на Дружеството в Търговския регистър.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на ОСА представи на Общото събрание на акционерите предложението за решение по точката от дневния ред, а именно да бъде възложено 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 към Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

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“	19 353 314	69,70 %	100,00 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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 Търговски регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

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.

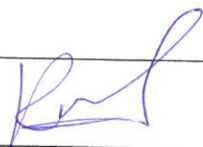
IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД СИЦ се закри в 12:30 часа на 29 юни 2022 г.

V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;

Председател:

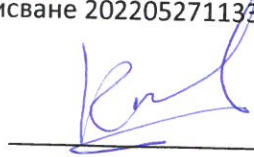


13 / 14

Секретар:

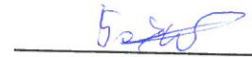


2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър с вписване 20220527113344.



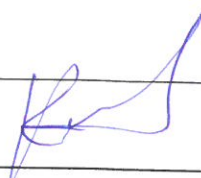
Величко Клинов

Председател на ОСА



Боян Гиргинов

Секретар-преброител

Председател: 

Секретар: 