

ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ“

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД

ОБЩЕСТВЕНОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМъНТ“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131397743, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4, представявано от Изпълнителния директор Величко Стойчев Клингов

Основание чл. 115, ал. 4 - ал. 7 от ЗППЦК

Относно покана и писмени материали за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, Ви представям покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМъНТ“ АДСИЦ, с ЕИК 131397743, което ще се проведе на 27.06.2023 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. При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 12.07.2023 г., по същото време и на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения.

Приложения: Писмени материали, които включват:

- Решение на Съвета на директорите за свикване на Общо събрание на акционерите;
- Покана за свикване на Общо събрание на акционерите;
- Образец на пълномощно;
- Образец за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция;
- Предложения за решения по точките от дневния ред;

- Приложения към решенията по точките от дневния ред.

Писмените материали за събранието могат да бъдат открити на интернет сайта на дружеството <http://www.icpd.bg/index.php?request=documents>, както и да се получат на адреса на управление на дружеството: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър, като при поискване от акционер му се предоставят бесплатно.

гр. София

С уважение:



Величко Клингов

изпълнителен директор

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:	18.05.2023 г. гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4
1. 2. Участници в заседанието:	1. Величко Стойчев Клингов – изпълнителен директор; 2. „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 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**По точка първа от дневния ред:**

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. 101 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложениета към тях,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

- На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 101 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 ICPDGMS20230627. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 27.06.2023 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 четиринаадесет дни по-късно, а именно на 12.07.2023 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 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчен от Одитния комитет, съгласно съдържащото 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 за 2022 г.;

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 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 2022 г.;

Точка десета: Приемане на решение за овластваване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, 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 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

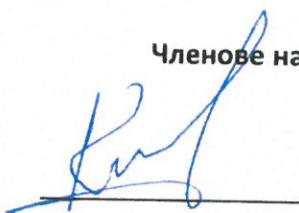
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

1. Овластва 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 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.
2. Задължава изпълнителния директор Величко Клингов да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на 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



„АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД

(представлявано от Петя
Георгиева Йорданова)

П О К А Н А
за свикване на Общо събрание на акционерите на
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 101 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 ICPDGMS20230627. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 27.06.2023 г. от 12:00 ч. източно европейско лятно часове – EEST (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), което ще се проведе в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:30 часа 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 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 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 2022 г.;

Точка десета: Приемане на решение за овлашаване на изпълнителния директор;

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

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на акциите от капитала на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ е 27 766 476 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка, с ISIN код BG1100018057. Право на глас в общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (13.06.2023 г.), съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 223а от ТЗ във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

В съответствие с изискванията на чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на основание чл. 92 от Устава, Съветът на директорите на Дружеството е приел и публикувал на интернет страницата www.icpd.bg следните правила за условията и реда за гласуване чрез пълномощник и начина на получаване на пълномощни по електронен път:

1. Акционерите в „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.
2. Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер в случай, че в пълномощното изрично е посочен начинът на гласуване по всяка от точките в дневния ред. В случай, че член на Съвета на директорите е акционер или законен представител на акционер, той гласува в общото събрание без ограничение.
3. Писменото пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника, броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпись.
4. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за съответното общо събрание, които се публикуват на интернет страницата на дружеството и са на разположение на акционерите на адреса на управление, не по-късно от обявяването на поканата за общото събрание в Търговския регистър.
5. Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.
6. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.
7. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно тези Условия, които трябва да са издадени от акционера за това общото събрание на дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и с удостоверение за актуално състояние при юридическо

лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

8. В случай на изпращане на пълномощното чрез електронни средства, валидно е пълномощното, което е получено не по-късно от един ден преди деня, в който се провежда общото събрание, на електронен адрес panteleeva@icpd.bg. Пълномощното следва да бъде саморъчно подписано и сканирано, а файлът следва да бъде прикачен към електронното съобщение. Електронното съобщение трябва да съдържа изявление на упълномощителя до Дружеството, с което дружеството се уведомява за направеното упълномощаване, и трябва да бъде подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
9. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно на хартиен носител, издадени от един и същ акционер, валидно е пълномощното, което е с по-късна дата.
10. В случай, че упълномощител е акционер – чуждестранно лице, полученото пълномощно чрез електронни средства се превежда от легализиран преводач от и за сметка на дружеството.
11. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.
12. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.
13. За всички неурядени от тези Правила случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

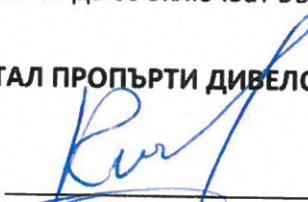
Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК, е нищожно.

Правилата за гласуване се съдържат в писмените материали за общото събрание.

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3 от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър, както и да бъдат открити на интернет сайта на дружеството на следния адрес <http://www.icpd.bg/index.php?request=documents>.

При липса на кворум, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК събранието ще се проведе на 12.07.2023 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

ЗА „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ:



Величко Клингов,

изпълнителен директор

Писмени материали

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМъНТ“ АДСИЦ,

което ще се проведе на 27.06.2023 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часово време
– EEST (09:00 ч. координирано универсално време – UTC),

в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството.

Съдържание:

1.	Общи положения	3
2.	Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник (за акционери физически лица).	6
3.	Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник (за акционери юридически лица).....	9
4.	Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ.....	12
5.	Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	14

1. Общи положения

Тези писмени материали са изгответи на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Общото събрание на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството <http://www.icpd.bg/index.php?request=documents> съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Устава на дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общото събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ ще се проведе на 27.06.2023 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часове – EEST, на адреса на управление на дружеството: град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:30 часа на 27.06.2023 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 223а от ТЗ във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Писмени материали

В съответствие с изискванията на чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на основание чл. 92 от Устава, Съветът на директорите на Дружеството е приел и публикувал на интернет страницата www.icpd.bg следните правила за условията и реда за гласуване чрез пълномощник и начина на получаване на пълномощни по електронен път:

1. Акционерите в „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.
2. Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер в случай, че в пълномощното изрично е посочен начинът на гласуване по всяка от точките в дневния ред. В случай, че член на Съвета на директорите е акционер или законен представител на акционер, той гласува в общото събрание без ограничение.
3. Писменото пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника, броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпись.
4. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за съответното общо събрание, които се публикуват на интернет страницата на дружеството и са на разположение на акционерите на адреса на управление, не по-късно от обявяването на поканата за общото събрание в Търговския регистър.
5. Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.
6. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.
7. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно тези Условия, които трябва да са издадени от акционера за това общото събрание на дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и с удостоверение за актуално състояние при юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Писмени материали

8. В случай на изпращане на пълномощното чрез електронни средства, валидно е пълномощното, което е получено не по-късно от един ден преди деня, в който се провежда общото събрание, на електронен адрес panteleeva@icpd.bg. Пълномощното следва да бъде саморъчно подписано и сканирано, а файлтът следва да бъде прикачен към електронното съобщение. Електронното съобщение трябва да съдържа изявление на упълномощителя до Дружеството, с което дружеството се уведомява за направеното упълномощаване, и трябва да бъде подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
9. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно на хартиен носител, издадени от един и същ акционер, валидно е пълномощното, което е с по-късна дата.
10. В случай, че упълномощител е акционер – чуждестранно лице, полученото пълномощно чрез електронни средства се превежда от легализиран преводач от и за сметка на дружеството.
11. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.
12. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.
13. За всички неуредени от тези Правила случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник (за акционери физически лица).

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта №_____, издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес: _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на „**ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ**”,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК,

УПЪЛНОМОЩДАВАМ:

издадена на _____ година от МВР-_____, с лична карта №_____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да ме представлява на редовното годишно общо събрание на акционерите на „**ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ**”, което ще се проведе на 27.06.2023 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часове – EEST, в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК събанието ще се проведе на 12.07.2023 г. в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на събанието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Писмени материали

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчен от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Писмени материали

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 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 2022 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

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

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

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Волеизявленето на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал.4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

Писмени материали

3. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник (за акционери юридически лица).

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта №_____, издадена на _____ година от МВР-_____, в качеството си на _____ на „_____” _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

издадена на _____ ЕГН _____, с лична карта №_____,
година от МВР-_____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява дружеството на редовното годишно общо събрание на акционерите на **„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ**, което ще се проведе на 27.06.2023 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST, в град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК събанието ще се проведе на 12.07.2023 г. в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред на събанието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годищиния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчен от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Писмени материали

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 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 2022 г.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка десета: Приемане на решение за овластвяване на изпълнителния директор;

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

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Волеизявленето на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

4. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчен от Одитния комитет, съгласно съдържащото 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 за 2022 г.;

Писмени материали

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 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 2022 г.;

Точка десета: Приемане на решение за овлаштяване на изпълнителния директор;

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

5. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.“

Приложение № 1: Доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.“

Приложение № 2: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.“

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.“

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Материали по точка 5 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

Писмени материали

„Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределен дивидент, тъй като съгласно проверения и одитиран финансов отчет за 2022 г. не е реализиран положителен финансов резултат подлежащ на разпределение, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.“

Материали по точка 6 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.“

Материали по точка 7 от Дневния ред:

Председателят на Съвета на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчен 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 2023 г.“

Приложение № 5: Справка от регистъра на ИДЕС.

Материали по точка 8 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.“

Приложение № 6: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2022 г.

Материали по точка 9 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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 2022 г.“

Приложение № 7: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.

Писмени материали

Материали по точка 10 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“



()

Търсене ...

[👤 \(/ПРОФИЛ/\)](#)[ВЪТРЕШЕН ПОРТАЛ \(HTTPS://IDESBG.SHAREPOINT.COM\)](#)[EN \(/EN/\)](#)

S



**ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС (/регистър-дес/
регистрирани-одитори/)**

**СПИСЪК НА ОДИТОРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС (/регистър-дес/
одиторски-дружества/)**

ТЪРСЕНЕ

Диплома / Регистрация

Име

Град

Всички

[Търси](#) [Изчисти](#)

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Николай Михайлов Полинчев

Диплома / Регистрация №: 0684

Година на регистрация: 2010

Отписане/Вписване: -

Статус:

Регистриран одитор

Град:

София 1303

*Адрес за кореспонденция:*бул. "Инж. Иван Иванов" № 70, вх. Б, ет. 3,
ап. 10*Телефон:*0896 864 441
02 4111444*Електронна поща:*nibos@nibos.net (<mailto:nibos@nibos.net>)*Интернет страница:*nibos.net (<http://nibos.net>)*Регионална организация:*Четвърта софийска регионална
организация*Участие в /свързаност с одиторско
дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т.
3:*

-

*Търговско дружество, чрез което
р.о. упражнява дейността:*"НИБОС" ЕООД, ЕИК 200635432, гр.
София, ж.к. Гео Милев, ул. Гео Милев № 15,
ап. 10*Регистрация в друга държава:*

-

Дисциплинарни мерки ИДЕС:

-

[Върни се към списъка \(/регистър-дес/регистрирани-одитори/\)](#)[НАЧАЛО \(/\)](#)[ЗА ИНСТИТУТА \(/за-института/\)](#)[Представяне на ИДЕС \(/за-института/представяне-на-идес/\)](#)[Органи на ИДЕС \(/за-института/органи-на-идес/\)](#)[Документи \(/за-института/документи/\)](#)[КАНДИДАТИ \(/кандидати/\)](#)

[Изпити по чл. 14 от ЗНФО \(/кандидати/изпити-по-чл-14-от-знфо/\)](#)

[Изпити по чл. 15 от ЗНФО \(/кандидати/изпити-по-чл-15-от-знфо/\)](#)

[Електронни учебници \(/кандидати/електронни-учебници/\)](#)

[РЕГИСТЪР ДЕС \(/регистър-дес/\)](#)

[Регистрирани одитори \(/регистър-дес/регистрирани-одитори/\)](#)

[Одиторски дружества \(/регистър-дес/одиторски-джужества/\)](#)

[ИНФОРМАЦИЯ \(/информация/\)](#)

[От ИДЕС \(/информация/от-идес/\)](#)

[От международни счетоводни организации \(/информация/от-международни-счетоводни-организации/\)](#)

[Издания \(/информация/издания/\)](#)

[ИДЕС В МЕДИИТЕ \(/идес-в-медиите/\)](#)

[Е-СПИСАНИЕ \(/е- списание/\)](#)

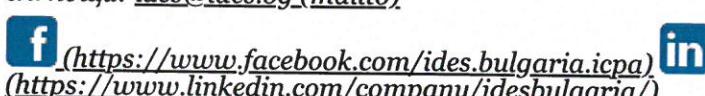
[РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЕМИНАРИ \(/регистрация-за-семинари/\)](#)

[ЗА КОНТАКТ \(/за-контакт/\)](#)

София 1000, ул. Искър 22

тел.факс: (02) 950 07 77

ел. поща: ides@ides.bg (<mailto:ides@ides.bg>)



АБОНАМЕНТ

Електронна поща

Прочетох и съм съгласен с Вашата [Политика за поверителност \(/политика-поверителност\)](#)

Абонирай

[Политика за поверителност \(/политика-поверителност\)](#)

[Карта на сайта \(/карта-на-сайта\)](#)

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2022 г.
на Директора за връзки с инвеститорите на
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ

I. Дейност на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

В изпълнение на разпоредбите на Търговския закон и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 29 юни 2022 г. бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ. В съответствие с изискванията на закона на него беше приет годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г., годишният доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2021 г. и докладът на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Акционерите приеха ГФО за 2021 г. На проведеното събрание всички членове на Съвета на директорите бяха освободени от отговорност за дейността им през 2021 г.

Считам, че за 2022 г. основните задължения на Директора за връзки с инвеститорите, регламентирани в чл. 116г, ал. 3 от ЗППЦК, са изпълнени по отношение осъществяването на ефективна комуникация между „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ и неговите инвеститори, включително и бъдещи такива, регуляторните органи, регулираните пазари, на които се търгуват емитираните от Дружеството ценни книжа, „Централен депозитар“ АД и средствата за масово осведомяване.

Дейността през 2022 г. бе свързана основно с:

- поддържане на ефективна комуникация между управителните органи на дружеството и инвестиционната общност;
- поддържане на добра информираност за дейността на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ;
- обслужване и съдействие на акционерите при упражняване на признатите им от закона и Устава права;
- документиране на работата на управителните органи;
- установяване на програма и график, необходими за спазване на законоустановените срокове за изпращане на документи и информация относно тримесечните и годишни отчети на дружеството, свикване и провеждане на общи събрания, както и за разкриването на вътрешна информация пред КФН, „БФБ“ АД, „Централен депозитар“ АД, Алтернативната система за търговия NewConnect в Полша и обществеността.

В изпълнение на задълженията на Директор за връзки с инвеститорите, през 2022 г. в срок се представяха всички периодични отчети на дружеството и друга информация, изисквани от ЗППЦК, ЗДСИЦ, ТЗ и актовете по прилагането им. Отчетите бяха изгответи в съответствие с изискванията да представлят вярно и изчерпателно информацията за дейността и финансовото състояние на дружеството.

През 2022 г. всички заседания на Съвета на директорите са свиквани и провеждани съгласно изискванията на закона и Устава, като съставените протоколи се съхраняват надлежно.

При изпълнение на функциите си през 2022 г., Съветът на директорите стриктно спазваше условията и правилата за добро корпоративно управление и зачитане интересите и правата на всички акционери, установени с приетата и актуализирана с решение на Съвета Програма за добро корпоративно управление.

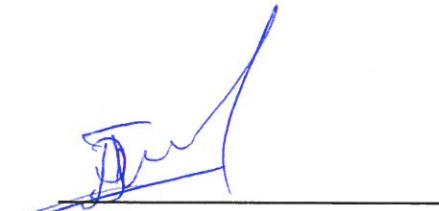
В заключение, бих искал да благодаря на членовете на Съвета на директорите за съдействието при изпълнение на възложените ми задължения, които изключително допринасят за осъществяване на политиката за коректни и резултатни връзки с инвеститорите.

II. Перспективи за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

Дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към запазване и развитие на коректните взаимоотношения с инвестиционната общност и поддържане на дейността в съответствие с утвърдените международни практики в областта на връзки с инвеститорите при спазване на действащите законови изисквания.

гр. София

04.2023 г.



Радостина Кралева Пантелеева,
Директор за връзки с инвеститорите

ГОДИШЕН ДОКЛАД
НА
ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“
АДСИЦ за 2022 г.

17 май 2023 г.

I. Обща информация

Във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов одит общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ е избрало Одитен комитет в състав: Ива Чавдарова Чорапинова, Живка Димитрова Станкова – Николова и Цветелина Чавдарова Христова. С решение на общото събрание на акционерите от 28.06.2021 г. членовете на одитния комитет са преизбрани за нов тригодишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Общото събрание на акционерите е приело правилник (статут) на одитния комитет в съответствие с изискването на чл. 107, ал. 7 от новия ЗНФО.

II. Дейност на Одитния комитет през 2022 г.

Предвид изискванията на действащото законодателство и с оглед дейността на Одитния комитет на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ през 2022 г., може да бъде направено следното обобщение относно финансовото отчитане, системите за вътрешен контрол и управление на риска и независимия финансов одит в предприятието:

1. Наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието

И през 2022 г. Дружеството спазваше адекватна финансова отчетност в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), изготвени от Съвета по Международни счетоводни стандарти и приети от Комисията на Европейския Съюз. Финансовите отчети на Дружеството са изготвени на база на принципа на действащото предприятие и принципа на историческата цена. Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изискваше употребата на счетоводни приблизителни оценки. Също така беше необходимо при прилагането на счетоводната политика на Дружеството, ръководството да използва собствената си преценка. Елементите на финансовите отчети, чието представяне включва по-висока степен на преценка или сложност, както и тези елементи, за които предположенията и оценките имат значително влияние върху финансовите отчети, се отнасят преди всичко до признаване на приходите от услуги и измерване на етапа на завършеност на услугата към датата на съставяне на съответния баланс.

2. Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието

Системата за вътрешен контрол съответства на стандартите, определени от Съвета на директорите на Дружеството. Ефективността на системата за вътрешен контрол позволи навременното изготвяне и изпращане на достоверни тримесечни финансови отчети на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ до КФН, „БФБ“ АД, Алтернативната система за търговия NewConnect в Полша, „Централен депозитар“ АД и обществеността. Периодично са извършвани финансови анализи и финансов контрол на текущото счетоводно отчитане в предприятието, а съответните доклади са били предоставяни на вниманието на Съвета на директорите преди изтичане на следващия календарен месец от годината. В допълнение, Одитният комитет потвърждава, че и през 2022 г. системата за финансово отчитане на Дружеството е адекватна и представя достоверно финансовото състояние на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, както и че системата за вътрешен контрол в Дружеството позволява ефективно управление на финансовите ресурси на Дружеството.

3. Наблюдение на ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието

През 2022 г. целта на управителния орган на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМънт“ АДСИЦ беше осъществяване на ефективен контрол на рисковете чрез прилагане на система за тяхното ранно прогнозиране, идентифициране и контролиране. В тази връзка и при спазване на законовите изисквания извършването на оценка и управление на рисковете, свързани с дейността на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМънт“ АДСИЦ, беше възложено на обслужващото дружество.

Поради спецификата на дейността на Дружеството, през 2022 г. „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМънт“ АДСИЦ имаше експозиция към следните рискове, възникващи от употребата на финансови инструменти:

- a) кредитен риск; b) ликвиден риск; c) пазарен риск.

Подробно описание на рисковете пред дейността на Дружеството са представени в Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността през 2022 г.

4. Наблюдение на независимия финансов одит в предприятието

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и изискванията на Закона за независимия финансов одит към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, на проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМънт“ АДСИЦ за 2022 г. избра Николай Полинчев - регистриран одитор с Диплома №. 0684 в ИДЕС, за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г.

Одитният комитет проследи работата на избрания независим одитор и потвърждава, че независимият финансов одит за 2022 г., както на индивидуалния, така и на консолидирания годишен финансов отчет на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМънт“ АДСИЦ, бе проведен и изгoten законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независим финансов одит на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес съгласно действащото законодателство.

5. Преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители и наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие

Извършеният преглед на независимостта на избрания от редовното годишно Общо събрание на акционерите за 2022 г. регистриран одитор, който да направи проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., показва, че Николай Полинчев - регистриран одитор с диплома №. 0684 в ИДЕС, отговаря на законовите изисквания и на изискванията на управителните органи на Дружеството. Регистрираният одитор не е предоставял допълнителни услуги на Дружеството през 2022 г. освен проверка и заверка на финансови отчети.

В изпълнение на чл. 62 от Закона за независимия финансов одит регистрираният одитор публикува периодично доклади за прозрачност.

Спазено е изискването на чл. 65 от Закона за независимия финансов одит.

III. Препоръка за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 г.

В изпълнение на чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит Одитният комитет на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМънт“ АДСИЦ препоръчва независимият финансов

одит на финансовите отчети за 2023 г. да се извърши от Николай Михайлов Полинчев - регистриран одитор с Диплома №. 0684 в ИДЕС.

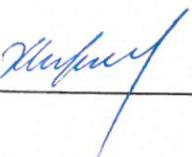
Членове на Одитния комитет на
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“
АДСИЦ



Ива Чорапинова



Цветелина Христова



Живка Станкова - Николова