

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.

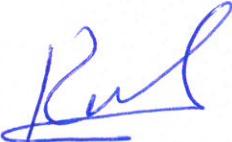
**Приложения:** Писмени материали, които включват:

- 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**

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	18.05.2023 г. гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 4
<b>1. 2. Участници в заседанието:</b>	1. Величко Стойчев Клингов – изпълнителен директор;  2. „АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД, с ЕИК 202371390, представлявано от Петя Георгиева Йорданова – член на Съвета на директорите.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ;  2. Разни.
<b>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</b>	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
<b>5. Констатации по редовността на заседанието:</b>	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 приложенията 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 часовово 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 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 часовово 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](http://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)

**ПОКАНА**  
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 часово време – 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 годищния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2022 г.;

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

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

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

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годищния 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 годищния 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](http://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](mailto: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.

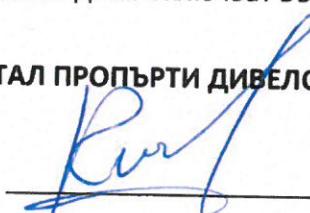
Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК, е нищожно.

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