

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 ICPDGMS20240628. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 28.06.2024 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. 1. 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 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 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 01.01.2023 г. – 31.12.2023 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 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение.

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 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 2023 г.

Точка десета: Промяна на адреса на управление на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството, както следва: ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1.

Точка единадесета: Приемане на промени в Устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение;

Точка дванадесета: Приемане на промени в състава на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Състава на Съвета на директорите съгласно съдържашото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка тринадесета: Приемане на решение за подновяване на мандата на Одитния комитет;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира досегашните членове на Одитния комитет на дружеството Ива Чавдарова Чорапинова, Цветелина Чавдарова Христова и Живка Димитрова Станкова – Николова за нов 5-годишен мандат считано от датата на провеждане на общото събрание.

Точка четиринадесета: 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.“

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 (14.06.2024 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“ АД СИЦ 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 подпис.
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 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.
- Правилата за гласуване се съдържат в писмените материали за общото събрание.

Писмените материали за събранието могат да се получат на следния адрес: гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1 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 https://icpd.bg/general_meeting.html.

При липса на кворум, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК събранието ще се проведе на 15.07.2024 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