

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

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

**От „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“
АДСИЦ**, вписано в Търговския регистър към Агенция
по вписванията с ЕИК 131397743, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Добруджа“ № 6,
ет. 1, представлявано от изпълнителния директор
Величко Стойчев Клингов

Основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК

Относно провеждане на Общо събрание на
акционерите на Дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искал да Ви уведомя, че на 28.06.2024 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха представени 17 809 365 броя акции, представляващи 64,14 % от капитала на Дружеството.

Общото събрание на акционерите прие годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., както и доклада на управителния орган за дейността на Дружеството, годишния доклад на Одитния комитет, доклада на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството, отчета на директора за връзка с инвеститорите и доклад на СД за изпълнение на политиката за възнагражденията. Общото събрание на акционерите прие решение относно финансовия резултат на Дружеството. Акционерите избраха регистриран одитор за 2024 г. и освободиха от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

На следващо място, беше прието решение за промяна в състава на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите прие решение за подновяване мандата на Одитния комитет, както и промяна на адреса на управление и изменение на Устава на Дружеството.

Приложение: Протокол от редовно годишно общо събрание

С уважение: 

Величко Клингов,

изпълнителен директор