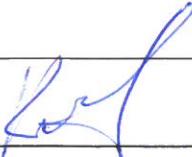
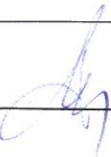


ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“
акционерно дружество със специална инвестиционна цел

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

1.1. Дата и място на провеждане:	28 юни 2024 година град София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1. След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 12:00 часа от г-н Величко Стойчев Клингов, изпълнителен директор на Дружеството.
1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Г-н Клингов констатира, че: Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписане 20240527102728.
1.3. Кворум:	След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Клингов уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 17 809 365 (седемнадесет милиона осемстотин и девет хиляди триста шестдесет и пет) броя акции, представляващи 64,14 % (шестдесет и четири цяло и четиринацсет десети на сто) от капитала на Дружеството. С оглед това, редовното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.
1.4. Присъстващи лица неакционери:	Не присъстват лица, които не са акционери.
1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:	Г-н Клингов предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, за секретар-преброител – Диана Петрова Карова – представител на акционер. Не бяха направени други предложения. Предложението на г-н Клингов се подложи на гласуване. Общото събрание единодушно избра:

Председател: Секретар: 

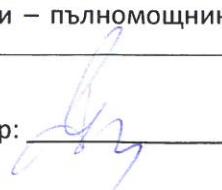
за председател: Величко Клингов;

за секретар- преброятел: Диана Карова.

1.6. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК и чл. 117, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни от името на следните акционери:

- УПФ БЪДЕЩЕ – 1 900 000 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- ППФ БЪДЕЩЕ – 505 000 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- ДПФ БЪДЕЩЕ – 231 210 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНСИПАЛ ETF – 2 684 483 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- ДФ ЕФ РАПИД – 1 815 000 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- ТЕРАТРЕЙДИНГ ЕООД – 280 000 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- ППФ ТОПЛИНА – 60 000 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- УПФ ТОПЛИНА – 51 585 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК – 866 254 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- ДФ ИНВЕСТ АКТИВ – 812 998 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF – 14 00 000 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД – 1 848 818 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- ДФ ПЛЮС – 145 000 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- НДФ АКТИВА – 655 200 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- БГ ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС АД – 36 000 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- МЕСОКОМБИНАТ ДОБРУДЖА АД – 53 794 бр. акции – пълномощник: Диана Петрова Карова;
- МКП ООД - 3350162 бр. акции – пълномощник:



Диана Петрова Карова.

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

г-н Величко Клингов – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите.

1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на ОСА 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

Председател:

Секретар:

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 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 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;

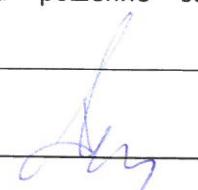
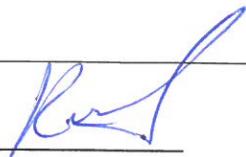
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

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 съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка тринадесета: Приемане на решение за

Председател:



	<p>подновяване на мандата на Одитния комитет;</p> <p><u>Проект за решение:</u> 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.</p> <p><u>Точка четиринадесета:</u> Приемане на решение за овластвяване на изпълнителния директор;</p> <p><u>Проект за решение:</u> 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.“</p>
1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:	Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.
1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:	Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на ОСА не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.
1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Няма направени възражения.
1.12. Процедурни предложения:	Председателят на ОСА направи предложение материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях. Други предложения не постъпиха. След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:**2.1. По точка първа от дневния ред**

Председателят на ОСА разясни на акционерите, че съгласно изискванията на чл. 245 и 247 ТЗ

и чл. 113 от Устава, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година, който следва да бъде одобрен от общото събрание на акционерите.

Председателят на ОСА предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	17 809 365	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г., и ги уведоми, че съгласно изискването на Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува представения доклад. В тази връзка, председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2023 г.“

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	17 809 365	100 %
„ПРОТИВ“	-	-

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-
----------------	---	---

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 38 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 221, т. 11 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА”	17 809 365	100 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

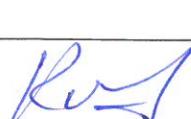
2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на

Председател: 

гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	17 809 365	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА информира акционерите, че съгласно изискването на чл. 221 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да приеме решение за финансия резултат. В тази връзка акционерите бяха информирани, че през 2023 г. Дружеството не е отчело положителен финансов резултат, подлежащ на разпределение съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, което е видно от представената към материалите по дневния ред справка за преобразуване на финансия резултат по чл. 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС.

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

„Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределен дивидент, тъй като съгласно проверения и одитиран финансов отчет за 2023 г. не е реализиран положителен финансов резултат подлежащ на разпределение, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС. Счетоводният финансов резултат за 2023 г. - печалба в размер на 573 165,30 лв. (петстотин седемдесет и три хиляди сто шейсет и пет лева и тридесет стотинки) - се отнася като неразпределена печалба.“

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	17 809 365	100 %
„ПРОТИВ“	-	-

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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределен дивидент, тъй като съгласно проверения и одитиран финансов отчет за 2023 г. не е реализиран положителен финансов резултат подлежащ на разпределение, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС. Счетоводният финансов резултат за 2023 г. - печалба в размер на 573 165,30 лв. (петстотин седемдесет и три хиляди сто шейсет и пет лева и тридесет стотинки) - се отнася като неразпределена печалба.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.“

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС съобщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите, които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват.

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	17 804 060	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

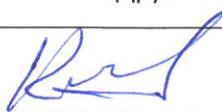
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

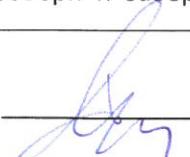
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и „АХЕЛОЙ 2012“ ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитор, който да провери и завери

Председател: 

9 / 16

Секретар: 

годишния финансов отчет на дружеството. Председателят на ОСА представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите решение, съгласно препоръка на одитния комитет:

„Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчен от Одитния комитет, а именно Катерина Красимирова Шопова – регистриран одитор с Диплома № 0864 в ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	17 809 365	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчен от Одитния комитет, а именно Катерина Красимирова Шопова – регистриран одитор с Диплома № 0864 в ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

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

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

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2023 г.“

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	17 809 365	100 %
„ПРОТИВ“	-	-

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-
----------------	---	---

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно която Съветът на директорите следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, председателят на ОСА представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

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

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

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА”	17 809 365	100 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

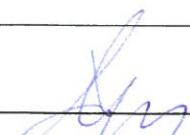
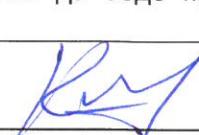
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.

2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предложението по точка десета от дневния ред, а именно да бъде променен адресът на управление на Дружеството, като бъде



преместен от ет. 4 на ет. 1 на ул. „Добруджа“ № 6.

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

„Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на Дружеството на гр. София, район „Средец“, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1.“

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	17 809 365	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предложението по точка единадесета от дневния ред, а именно да бъде изменен устава на Дружеството в съответствие с предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема промяна в Устава на Дружеството, одобрена с Решение № 353 -ДСИЦ от 23.05.2024 г. на Комисия за финансов надзор, както следва: точка 6 от Устава на Дружеството придобива следната редакция: „Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1.“

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	17 809 365	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема промяна в Устава на Дружеството, одобрена с Решение № 353 -ДСИЦ от 23.05.2024 г. на Комисия за финансово надзор, както следва: точка 6 от Устава на Дружеството придобива следната редакция: „Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1.“

2.12. По точка дванадесета от дневния ред

Председателят на ОСА припомни на присъстващите, че Общото събрание на акционерите е компетентният орган, който да приеме решение за промени в състава на Съвета на директорите, за освобождаване на негови членове и за избор на нови, съгласно чл. 221, т. 4 от ТЗ.

В тази връзка бе представен проектът на решение, предложен от Съвета на директорите, а именно за освобождаване на „АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД, с ЕИК 202371390, като член на Съвета на директорите и избиране на негово място на Петя Георгиева Йорданова, при условие, че същата бъде одобрена от КФН по реда на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС.

Беше установено, че г-жа Йорданова е предоставила необходимите документи и декларации, изискуеми във връзка с нейното избиране, и е информирала Дружеството за всички обстоятелства съгласно ЗДСИЦДС, ЗППЦК и Търговския закон. На следващо място бе констатирано, че преди откриване на общото събрание, на 28.06.2024 г., е постъпило писмено потвърждение на представените от нея декларации и документи.

Председателят на ОСА информира акционерите, че междувременно е получено Решение № 390 – ДСИЦ на Комисия за финансово надзор от 11.06.2024 г., с което г-жа Йорданова е одобрена за член на Съвета на директорите на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ. В съответствие с посоченото бе констатирано, че г-жа Йорданова отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността и не са налице пречки за нейното избиране.

С оглед на това, председателят на ОСА предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

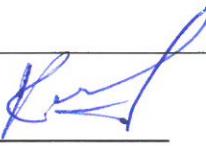
Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

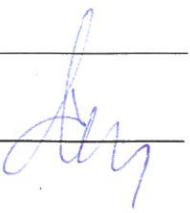
Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	17 809 365	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Председател: 

Секретар: 

Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите:

- 1) Освобождава „АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД, с ЕИК 202371390, като член на Съвета на директорите;
- 2) Избира за нов член на Съвета на директорите Петя Георгиева Йорданова под условие, че получи одобрение от Комисията за финансов надзор по реда на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС;
- 3) Общото събрание на акционерите приема решение новоизбраният член на Съвета на директорите да не получава месечно възнаграждение за дейността си като член на Съвета на директорите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ и да не внася гаранция за управление по чл. 116в, ал. 2 от ЗППЦК.

2.13. По точка тринадесета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите предложението по точка тринадесета от дневния ред, а именно да бъде подновен мандатът на досегашните членове на Одитния комитет за нови пет години.

В тази връзка бе констатирано, че членовете на Одитния комитет са предоставили необходимите документи и декларации съгласно Закона за независимия финансов одит, от което е установено, че същите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността.

В тази връзка се представи предложението за решение на Председателя на Съвета на директорите:

„Общото събрание на акционерите преизбира настоящите 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.“

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точката от дневния ред:

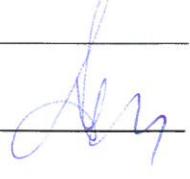
начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	17 809 365	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет на Дружеството Ива Чавдарова Чорапинова, Цветелина Чавдарова Христова и Живка

Председател: 

Секретар: 

Димитрова Станкова – Николова за нов 5-годишен мандат считано от датата на провеждане на общото събрание.

2.14. По точка четиринаесет от дневния ред

Председателят на ОСА представи на Общото събрание на акционерите предложението за решение по точката от дневния ред, а именно да бъде възложено на изпълнителния директор на Дружеството Величко Клингов, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на приетите от Общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представените акции
„ЗА“	17 809 365	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Такива не постъпиха.

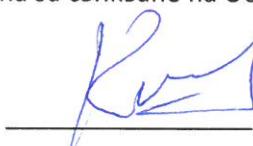
IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ се закри в 12:30 часа на 28 юни 2024 г.

V. Приложения към протокола:

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

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



Величко Клингов

Председател на ОСА



Диана Карова

Секретар-преброител