

**ПРОТОКОЛ от 15.03.2010 година**  
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>	15.03.2010 г., гр. София, ул. „Аксаков” № 7а, ет. 4
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. Росица Милкова Лисичкова, ЕГН 6802056396; 2. Величко Стойчев Клингов, ЕГН 7209060145; 3. Никола Иванов Станчоф, гражданин на Република Франция; 4. Ивайло Кръстев Костов, ЕГН 7806051100.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Интеркапитал пропърти дивелопмънт” АДСИЦ, за 2010 г.; 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. В заседанието участват всички членове на Съвета на директорите, с оглед на което е налице необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите на „Интеркапитал пропърти дивелопмънт” АДСИЦ.

**II. Решения****По точка първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Величко Клингов запозна останалите членове на съвета с изискването на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК публичното дружество да проведе редовното си годишно Общо събрание на акционерите за 2010 г. до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. В тази връзка г-н Клингов предложи Съветът на директорите да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството. Предвид изискванията на закона, изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на директорите. След проведени обсъждания

**СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 97 от Устава на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Интеркапитал пропърти дивелопмънт“ АДСИЦ за 2010 г., което ще се проведе на 30.04.2010 г. от 14:00 часа, в град София, бул. „Витоша“ № 106, Хотел Сентръл Парк, Зала 2, при следния дневен ред:
- „Точка първа:** Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2009 г.;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;
- Точка втора:** Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.;
- Точка трета:** Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;
- Точка четвърта:** Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.;
- Точка пета:** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2009 г.;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2009 г.;
- Точка шеста:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Росица Милкова Лисичкова, Величко Стойчев Клингов, Никола Иванов Станчоф Ивайло Кръстев Костов за дейността им през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.; Освобождаване от отговорност на члена на Съвета на директорите Татяна Николаева Пелитева за дейността ѝ за периода 01.01.2009 г. – 30.12.2009 г.;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Росица Милкова Лисичкова, Величко Стойчев Клингов, Никола Иванов Станчоф, Ивайло Кръстев Костов за дейността им през периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.; Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите Татяна Николаева Пелитева за дейността ѝ за периода 01.01.2009 г. – 30.12.2009 г.;
- Точка седма:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Точка осма:** Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010 г.;
- Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за избор на Бойко Маринов, с диплома на ИДЕС № 169, за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов



отчет на Дружеството за 2010 г.;

**Точка девета:** Промени в Устава на Дружеството;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството;

**Точка десета:** Разни;

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно 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. Овластява изпълнителния директор Величко Клингов да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, всички правни и фактически действия, необходими за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Интеркапитал пропърти дивелопмънт“ АДСИЦ за 2010 г., в това число да заяви за обявяване покана за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и предоставяне на поканата и материалите за ОС на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и в „БФБ-София“ АД.
2. Задължава изпълнителния директор Величко Клингов да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите на Дружеството за 2010 г., 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).

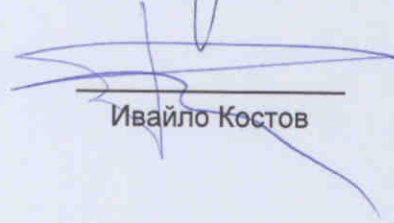
**III. Участвали в заседанието лица**

**Членове на Съвета на директорите:**

  
\_\_\_\_\_  
Росица Лисичкова

  
\_\_\_\_\_  
Величко Клингов

  
\_\_\_\_\_  
Никола Станчоф

  
\_\_\_\_\_  
Ивайло Костов