

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

“ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ,

което ще се проведе на 30.04.2010 г. от 14:00 часа,
в град София, бул. „Витоша” № 106, Хотел Сентръл Парк, Зала
2.

**Представените писмени материали са одобрени от Съвета на
директорите на Дружеството.**

Съдържание:

1. Общи положения	3
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник ..	4
3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД СИЦ	6
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо).....	7

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Извънредното общо събрание на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството www.icpd.bg съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на дружеството.

Общо събрание на акционерите на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ ще се проведе на 30.04.2010 г. от 14:00 часа, в град София, бул. „Витоша“ № 106, Хотел Сентръл Парк, Зала 2.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 13:00 часа на 30.04.2010 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

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. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, публикувани на електронната страница на дружеството www.icpd.bg, които трябва да са издадени от акционера за това общо 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 удостоверение за актуално състояние при юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, одобрени от Съвета на директорите.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си. В случай на упълномощаване по електронен път, пълномощните, надлежно подписани съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъдат изпратени на дружеството чрез електронна поща на адрес milen@icpd.bg в срок не по-късно от един ден преди датата на Общото събрание.

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

2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР-_____, в качеството си на _____ на „_____” _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на акционер, притежаващ _____ броя акции от капитала на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК, във връзка с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане (Приета с ПМС № 470 от 17.12.1997 г., обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г. т. 12, р. 3, № 195)

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на Извънредното общо събрание на акционерите на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, което ще се проведе на 30.04.2010 г. от 14:00 часа, в град София, бул. „Витоша” № 106, Хотел Сентръл Парк, Зала 2, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен / дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздаржал се”

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздаржал се”

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздаржал се”

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздаржал се”

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздаржал се”

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 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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздаржал се”

Точка седма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздаржал се”

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздаржал се”

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;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздаржал се”

Точка десета: Разни;

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.116, ал.4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. **Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АД СИЦ**

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 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.”

4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.“

Приложение № 1: Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.“

Приложение № 2: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2009 г.

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.“

Приложение № 2: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.“

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.“

Приложение № 3: Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Материали по точка 5 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Реализираната печалба на Дружеството за финансовата 2008 година да бъде разпределена, както следва:

За финансовата 2009 г. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ е реализирало счетоводна печалба в размер на 9 110 472.29 лева.

След коригиране на финансовия резултат и в изпълнение на изискванията на чл. 10 от ЗДСИЦ и чл. 55 от Устава на Дружеството, печалбата, която следва да се разпредели като дивидент, е в размер на 90 646.29 лева.

Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ и чл. 55 от Устава Дружеството е длъжно да разпредели като дивидент не по-малко от 90 % от печалбата.

„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ разпределя като дивидент за 2009 г. 90 % (деветдесет на сто) от подлежащата на разпределение като дивидент печалба или 81 581.66 лева.

Въз основа на горното дължимият брутен дивидент за всяка притежавана от акционерите акция е в размер на 0.0169 лева.

След изплащане на така определения дивидент, остатъкът от печалбата в размер на 9 028 890.63 лева ще се отнесе към Фонд „Резервен“ на дружеството.

Разходите по изплащане на дивидента са за сметка на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт“ АДСИЦ.

Дивидентът ще бъде изплатен еднократно, като Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да реши всички процедурни въпроси, свързани с изплащането, включително и да определи конкретната дата за изплащането на дивидента, в рамките поставени от закона.

Изплащането на дивидента ще се извърши чрез „Централен депозитар“ АД съгласно представен от него списък на акционерите, които имат право да получат дивидент, и по реда на процедурата, предвидена в ЗДСИЦ, ЗППЦК, Наредба 8 от 12.11.2003 г. на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на „Централен депозитар“ АД (Приложение 27 – „Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции”).”

Материали по точка 6 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Росица Милкова Лисичкова, Величко Стойчев Клингов, Никола Иванов Станчоф, и Ивайло Кръстев Костов за дейността им в периода 01 януари 2009 г. – 31 декември 2009 г. Освобождаване на члена на Съвета на директорите Татяна Николаева Пелитева за дейността ѝ за периода 01.01.2009 г. – 30.12.2009 г.”

Материали по точка 7 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.”

Приложение № 4: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

Материали по точка 8 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите Бойко Маринов, регистриран одитор с диплом № 169 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

Материали по точка 9 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

1. Точка 92 се изменя както следва:

„92. Решенията по точка 91 букви (а), (б) и (в) се взимат с мнозинство от 3/4 от представените на общото събрание акции с право на глас.”

2. Точка 93 се изменя и придобива следното съдържание:

„93. Решенията по т. 91, буква (г) за избиране на членове на Съвета на директорите се взимат с обикновено мнозинство, а решението за освобождаване на членове преди изтичането на мандата им – с 3/4 от представените на общото събрание акции с право на глас, освен в случаите на виновно неизпълнение на задълженията им по този Устав или на доброволната им оставка.”

3. Точка 99 се изменя, както следва:

„99. Този Устав не въвежда изискване за кворум при провеждане на общо събрание, с изключение на случаите когато дневният ред на общото събрание предвижда вземане на решение по т. 91 букви (а), (б) и/или (в), при което условие за приемане на валидно решение по изброените точки е на събранието да присъстват или да са представени поне половината плюс една от всички акции с право на глас, издадени от Дружеството.”

4. Създава се нова точка 99а със следното съдържание:

„99а. При липса на изискуемия съгласно т. 99 от Устава кворум за провеждане на общо събрание, може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.”