

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ”АДСИЦ,

което ще се проведе на 27.06.2014 г. от 14:00 часа,
в град София, бул. „Витоша” № 106, „Сентръл Парк Хотел
София”, конферентен етаж, конферентна 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. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица	4
3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ за 2014 г.....	8
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо).....	10

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.

Годишното 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.

Общото събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ ще се проведе на 27.06.2014 г. от 14:00 часа, в град София, бул. „Витоша“ № 106, „Сентръл Парк Хотел София“, конферентен етаж, конферентна зала 2.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 13:00 часа на 27.06.2014 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ за 2014 г., което ще се проведе на 27.06.2014 г. от 14:00 часа, в град София, бул. „Витоша” № 106, „Сентръл Парк Хотел София”, конферентен етаж, конферентна зала 2, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе 14.07.2014 г. 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 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

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

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2013 г.;

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

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

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

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

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

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

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

Точка шеста: Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2013 г. да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива;

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

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов и Цветелина Чавдарова Христова за дейността им през периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г., Теменуга Иванова Иванова за дейността й през периода 01.01.2013 г. – 14.10.2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов и Цветелина Чавдарова Христова за дейността им през периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г., Теменуга Иванова Иванова за дейността ѝ през периода 01.01.2013 г. – 14.10.2013 г.;

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

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: 1. Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., да бъде избран „Гранд Торнтон” ООД, с ЕИК 831716285;

2. Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г., да бъде избран Дафин Асенов Средков, регистриран одитор с диплома № 518.

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

Точка девета: 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”, „въздържал се”

Точка десета: Избор на член на Одитния комитет на Дружеството за довършване мандата на починалия член на комитета - Теменуга Иванова Иванова.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите за член на Одитния комитет - „АХЕЛОЙ 2012” ЕООД, за довършване мандата на починалия член на комитета - Теменуга Иванова Иванова.

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

Точка единадесета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 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 2013 г.;

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

Точка дванадесета: 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” АДСИЦ за 2014 г.

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2013 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Точка шеста: Приемане на решение за покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2013 г. да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива;

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов и Цветелина Чавдарова Христова за дейността им през периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г., Теменуга Иванова Иванова за дейността ѝ през периода 01.01.2013 г. – 14.10.2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов и Цветелина Чавдарова Христова за дейността им през периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г., Теменуга Иванова Иванова за дейността ѝ през периода 01.01.2013 г. – 14.10.2013 г.;

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: 1. Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., да бъде избран „Гранд Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285;

2. Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г., да бъде избран Дафин Асенов Средков, регистриран одитор с диплома № 518.

Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

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

Точка десета: Избор на член на Одитния комитет на Дружеството за довършване мандата на починалия член на комитета - Теменуга Иванова Иванова.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите за член на Одитния комитет - „АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД, за довършване мандата на починалия член на комитета - Теменуга Иванова Иванова.

Точка единадесета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 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 2013 г.;

Точка дванадесета: 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 2013 г.“

Приложение № 1: Доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 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 годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2013 г.“

Приложение № 2: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2013 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 доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.“

Приложение № 3: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 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 2013 г.“

Приложение № 4: Годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Материали по точка 5 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.“

Приложение № 5: Консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Материали по точка 6 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетена загуба от дейността на Дружеството за 2013 г. в размер на 5 421 хил. лв. да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива.“

Материали по точка 7 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 Величко Стойчев Клингов и Цветелина Чавдарова Христова за дейността им през периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г., Теменуга Иванова Иванова за дейността ѝ през периода 01.01.2013 г. – 14.10.2013 г.“

Материали по точка 8 от Дневния ред:

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

- „1. Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., да бъде избран „Гранд Торнтон“ ООД, с ЕИК 831716285;
2. Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г., да бъде избран Дафин Асенов Средков, регистриран одитор с диплома № 518.”

Материали по точка 9 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 № 6: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите.

Материали по точка 10 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите за член на Одитния комитет - „АХЕЛОЙ 2012“ ЕООД, за довършване мандата на починалия член на комитета - Теменуга Иванова Иванова.“

Материали по точка 11 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 изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.“

Приложение № 8: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2013 г.