

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АД СИЦ

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

- | | |
|---|---|
| 1.1. Дата и място на провеждане: | 01 юни 2017 година
гр. София, ул. „Аксаков“ № 7А, ет. 4
След извършване на регистрацията 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 14:00 часа от г-н Величко 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 вписване № 20170428140035. |
| 1.3. Кворум: | След проверка на извършената регистрацията за участие в Общото събрание г-н Клингов уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 3 448 565 (три милиона четиристотин четирдесет и осем хиляди петстотин шестдесет и пет) броя акции, представляващи 57,37 % (петдесет и седем цяло и тридесет и седем стотни процента) от капитала на Дружеството, поради което извънредното 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: | Г-н Клингов предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на адвокат Борис Владимирова Текнеджиев и адвокат Теодора Николаева Якова, лица неакционери, които да подпомогнат провеждането му.
Общото събрание единодушно реши да бъдат |

1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:

допуснати адвокат Борис Владимиров Текнеджиев и Теодора Николаева Якова.

Г-н Клингов предложи за председател на ОСА да бъде избран именно той, за секретар – Борис Владимиров Текнеджиев, и за преброител на гласовете – Теодора Николаева Якова.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Величко Клингов;

за секретар: Борис Текнеджиев;

и за преброител на гласовете: Теодора Якова.

1.6. Постъпили пълномощни:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните лица:

- „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД;
- „УЪРЛД ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД;
- „ТЕРАТРЕЙДИНГ“ ЕООД;
- „ФЮЧЪРС ДИЙЛ“ ООД;
- „КОМПАС ЕР“ ЕООД;
- НИКОЛАЙ МАЙСТЕР;
- НИКОЛАЙ КОЛЕВ;
- ПИРИН АТАНАСОВ;
- САША КАЛЪЧЕВА;
- НЕДЯЛКО КАЛЪЧЕВ;
- ПЕТЪР ДИКОВ;
- ВАНЯ КЛИНГОВА;
- МАРИНА ДИКОВА;
- СТОЙЧО КЛИНГОВ;
- „ВИЗИО МЕДИЯ“ ЕООД;
- ИВАН КАРАГЕРОВ;
- ППФ „ТОПЛИНА“;
- УПФ „ТОПЛИНА“;

- РОСИЦА ЛИСИЧКОВА;
- Милен Велчев.

Представявани от пълномощника Наталия Петрова Петрова.

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:

Величко Стойчев Клингов – изпълнителен член 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 Общото събрание дневен ред:

„Точка първа: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка втора: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

Точка трета: Разни.”

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 Общото събрание не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.

1.11. Възражения относно редовността на провеждане на

Няма направени възражения.

Общото събрание:

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите на Дружеството с изискванията на новия Закон за независимия финансов одит, обнародван в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. В тази връзка и като предприятие от обществен интерес, „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ следва да избере нови членове на одитния комитет на Дружеството, които да отговарят на изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит. В тази връзка г-н Клингов предложи на акционерите да гласуват решението, предложено от Председателя на Съвета на директорите, за избор на двама независими членове на Одитния комитет, както и за избор на един от неизпълнителните членове на Съвета на директорите Цветелина Чавдарова Христова като трети член на Одитния комитет.

Други предложения не бяха направени.

След като се запознах с документите и декларациите, представени от предложените членове на одитния комитет и след като се убедиха, че те отговарят на изискванията на закона, акционерите гласуваха предложението на Председателя на Съвета на директорите, посочено в писмените материали за събранието.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 448 565	57,37 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в състав:

1. Ива Чавдарова Чорапинова;
2. Павлинка Неделчева Бизеранова;
3. Цветелина Чавдарова Христова.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискванията на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, съгласно които общото събрание на акционерите следва да одобри статут на одитния комитет, в който се определят неговите

функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. Г-н Клингов представи на присъстващите проекта за Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет, част от писмените материали за събранието и предложи на акционерите да гласуват предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

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

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка втора от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 448 565	57,37 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Предвид решенията, приети на това Общо събрание, Председателят на ОСА предложи на присъстващите акционери да овластят изпълнителния директор на Дружеството, да извърши необходимите правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решенията по т. 1 и 2 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на г-жа Колева бе подложено на гласуване.

Гласуване по точка трета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 448 565	57,37 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Овластява изпълнителния директор на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ лично или чрез надлежно упълномощени от него лица да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите по този протокол решения, включително да представи приетите решения по надлежния ред пред Комисията за финансов надзор, „БФБ – София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

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

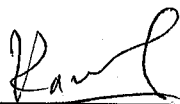
Не бяха отправени такива въпроси.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

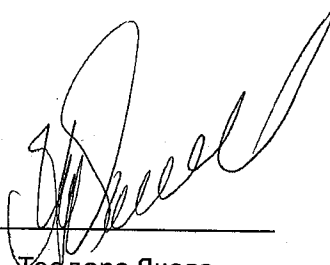
Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общото събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ се закри в 14:30 часа на 01 юни 2017 г.

V. Приложения към протокола:


1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 20 броя;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица, които не са вписани в Търговския регистър – 4 броя;
6. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20170428140035 и публикувана на електронната страница на дружеството.



Величко Клингов,
председател



Теодора Якова,
Преброител



Борис Текнеджиев,
Секретар