

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“
АДСИЦ, ГР. ВРАЦА

Днес, 14.12.2022 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, гр. Враца („Дружеството“), на което присъстваха, както следва:

1. Деница Михайлова Петкова,
2. Ирен Димитрова Викьовска,
3. Димчо Боянов Климентов

На основание чл. 223, ал. 1, чл. 251, ал. 2 от Търговския закон и чл. 33, ал. 1 от Устава на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Вземане на решение за свикване на Извънредно присъствено Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

I. Да бъде свикано Извънредно присъствено Общо събрание на акционерите на 25.01.2023 г., в 11.00 часа, в седалището на Дружеството: гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 20, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение по чл. 16, т. 4, във връзка с чл. 17, ал. 4 от ЗДСИЦДС за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, като дружеството ще продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

Проект за решение: ОСА взема решение по чл. 16, т. 4, във връзка с чл. 17, ал. 4 от ЗДСИЦДС за изричен отказ от издадения от Комисията за финансов надзор лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, като дружеството ще продължи да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

2. Одобряване на Проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 18, ал. 2 от ЗДСИЦДС при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, включващ и обосновка на цената на обратно изкупуване, определена съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и упълномощаване на ИП „Карол“ АД, съгласно чл. 149, ал. 12 ЗППЦК;

Проект за решение: ОСА одобрява предложението Проект на предложение за обратно изкупуване на акции съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, във връзка с чл. 18, ал. 2 от ЗДСИЦС при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК на акциите на останалите акционери на „Инвест пропърти“ АДСИЦ, включващ и обосновка на цената на обратно изкупуване, определена съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и упълномощава ИП „Карол“ АД, съгласно чл. 149, ал. 12 ЗППЦК;

3. Оправомощаване на Съвета на директорите, в случай на издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК за Проекта по т. 2, да одобри коригирано Предложение за обратно изкупуване, при точно спазване на указанията, съдържащи се в съобщението по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, както и да допълни изготвената обосновка на предлаганата цена на акция, като вземе предвид средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца, преди регистрация на Проекта по т.2 в КФН и при необходимост коригира предложената цена така, че същата да отговаря на изискванията по чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, като цената в публикуваното предложение да не е по-ниска от цената, одобрена от общото събрание на акционерите, при приемане на проекта на предложението за обратно изкупуване по т. 2 от дневния ред;

Проект за решение: ОСА оправомощава Съвета на директорите, в случай на издадена временна забрана по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК на Проекта по т. 2, да одобри коригирано Предложение за обратно изкупуване, при точно спазване на указанията, съдържащи се в съобщението по чл. 152, ал. 1 от ЗППЦК, както и да допълни изготвената обосновка на предлаганата цена на акция, като вземе предвид средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца, преди регистрация на Проекта по т.2 в КФН и при необходимост коригира предложената цена така, че същата да отговаря на изискванията по чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, като цената в публикуваното предложение да не е по-ниска от цената, одобрена от общото събрание на акционерите, при приемане на проекта на предложението за обратно изкупуване по т. 2 от дневния ред;

4. Приемане на промяна на наименованието на дружеството под условие;

Проект за решение: ОСА променя наименованието на дружеството на „Инвест пропърти“ АД, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

5. Приемане на промяна на предмета на дейност на дружеството под условие;

Проект за решение: ОСА променя предмета на дейност на дружеството на: ИНВЕСТИРАНЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ В ТЯХ, С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА И/ИЛИ ПРОДАЖБАТА ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест пропърти“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

6. Приемане на промени в устава на дружеството под условие;

Проект за решение: ОСА приема предложените от Съвета на директорите

промени в устава на дружеството, касаещи промяна на наименованието и на предмета на дейност, под условие, че Комисията за финансов надзор е взела решение за отнемане на лиценза на „Инвест протърти“ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел;

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон Извънредното Общо събрание да се проведе на 08.02.2023 г., в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от Търговския закон.

II. Одобрява проекта на покана за свикване на Извънредното Общо събрание, образеца на пълномощно за гласуване чрез представител, както и предложенията за решения по съответните точки от дневния ред.

III. Възлага на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за свикване на Извънредното Общо събрание в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Приложения:

1. Проект на покана за свикване на Извънредно присъствено Общо събрание на акционерите;
2. Образец на Пълномощно за участие в Извънредното Общо събрание;



Деница Михайлова Петкова



Ирен Димитрова Викьовска



Димчо Боянов Климентов