

Съветът на директорите на "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" - АДСИЦ, гр. Враца на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2009 г. от 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. Враца, ул. "Христо Ботев" № 20, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008г.; *проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 г.; 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г., и на доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2008 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2008 г.; 3. Приемане на годишен доклад на одитния комитет на дружеството за 2008 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад одитния комитет на Дружеството за 2008 г.; 4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; *проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; 5. Определяне на нов мандат на Съвета на директорите на Дружеството; *проект за решение* – Общото събрание определя нов 3-годишен мандат на членовете на Съвета на директорите. 6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ за 2009 г.; *проект за решение* – Общото събрание избира препоръчания от одитния комитет на Дружеството регистриран одитор - НИКОЛИНКА СИМЕОНОВА ПРИХОДАНСКА, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на "ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ" АДСИЦ за 2009 г.; 7. Овластяване на Съвета на директорите по реда на чл.114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделка по продажба на дълготрайни материални активи; *проект на решение* : Общото събрание овластява Съвета на директорите за извършване на посочената в материалите по дневния ред сделка по продажба на ДМА – недвижим имот, находящ се в гр. Враца, ул. „Втори юни“ №18, представляващ поземлен имот с площ 1943 кв.м., ведно с незавършено строителство – Жилищна сграда с магазини; сделката се сключва по цена на базата на изготвената оценка, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона; 8. Приемане на годишния отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г.; *проект за решение* – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2008 г.; 9. Разни

Всички акционери се поканват да присъстват и участват лично или чрез представители. Писмените материали по дневния ред за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на акционери – физически лица, на лицата, които по закон представляват акционери-юридически лица, или на техни представители с изрични писмени пълномощни. Поканата за свикване на Общото събрание, както и писмените материали по точките от дневния ред са публикувани на интернет страница на Дружеството: www.investproperty.bg за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до провеждането на Общото събрание на акционерите.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди датата на Общото събрание, т.е. до 15.05.2009 г. тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат



включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Подробности относно упражняването на тези права са публикувани на интернет страницата на Дружеството - www.investproperty.bg, в раздел „Права на акционерите“.

По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 9.00 часа до 10.00 часа. За регистрация и участие в редовното Общо събрание на акционерите на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, физическите лица-акционери се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, а представителите на акционери-юридически лица - чрез представяне на оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и на документ за самоличност на законния представител.

Всеки акционер може да упражни правото си на глас в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощник – физическо лице следва да представи освен посочените по-долу документи за акционера, който представлява, също така и документ за самоличност и писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а когато пълномощникът е юридическо лице – и удостоверение за актуално състояние на дружеството – пълномощник.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника е нищожно, както и пълномощно, издадено в нарушение на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството предоставя образец на пълномощно на хартиен и на електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образец от пълномощното е публикуван и на интернет страницата на Дружеството – www.investproperty.bg, в раздел „Права на акционерите“.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в Общото събрание, трябва да уведоми Дружеството за упълномощаването до 15.00 ч. на работния ден, предхождащ деня на събранието. „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща info@investproperty.bg като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с УЕП от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „ИНВЕСТ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ.

Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 29.05.2009 г. е 1666400 броя, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. 15.05.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.



При липса на кворум на обявената в тази покана дата, на основание чл. 227 от Търговския закон, редовното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 13.07.2009 г., от 10.00 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.

