П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ за 2011 г.

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 97 от Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2011 г., което ще се проведе на 29.07.2011 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 в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„**Точка първа**: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2010 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;

Точка пета: Приемане на решение за разпределение на печалба/ покриване на загуба от дейността на Дружеството за 2010 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за покриване на загубата от дейността на Дружеството за 2010 г.;

Точка шестта: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Росица Милкова Лисичкова, Величко Стойчев Клингов, Никола Иванов Станчоф и Ивайло Кръстев Костов за дейността им през периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 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 и Ивайло Кръстев Костов за дейността им през периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.;

Точка седма: Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за освобождаване на Ивайло Кръстев Костов и Росица Милкова Лисичкова като членове на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за нов член на Съвета на директорите на Дружеството да бъде избрана Цветелина Чавдарова Христова, с ЕГН 8104296898.

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2011 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г., да бъде избран „Гранд Торнтон" ООД, с ЕИК 831716285;

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: Доклад по чл. 19, ал. 5 от ЗДСИЦ на управителните органи;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по чл. 19, ал. 5 от ЗДСИЦ на Съвета на директорите;

Точка единадесета: Разни."

Съветът на директорите кани всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на акциите от капитала на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ е 6 011 476 броя. Право на глас в общото събрание могат да упражнят само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите на дружеството, представен към тази дата от „Централен депозитар" АД.

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

В съответствие с изискванията на чл. 115г, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на основание чл. 89а от Устава, Съветът на директорите на Дружеството е приел и публикувал на интернет страницата *www.icpd.bg* следните правила за условията и реда за гласуване чрез пълномощник и начина на получаване на пълномощни по електронен път:

1. Акционерите в „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

2. Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер в случай, че в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по всяка от точките в дневния ред. В случай, че член на Съвета на директорите е акционер или законен представител на акционер, той гласува в общото събрание без ограничение.

3. Писменото пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника, броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

4. Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за съответното общо събрание, които се публикуват на интернет страницата на дружеството и са на разположение на акционерите на адреса на управление, не по-късно от обявяването на поканата за общото събрание в Търговския регистър.

5. Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.

6. 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.

7. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно или чрез пълномощно, получено чрез електронни средства съгласно тези Условия, които трябва да са издадени от акционера за това общото 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 с удостоверение за актуално състояние при юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

8. В случай на изпращане на пълномощното чрез електронни средства, валидно е пълномощното, което е получено не по-късно от един ден преди деня, в който се провежда общото събрание, на електронен адрес *milen@icpd.bg* Пълномощното следва да бъде саморъчно подписано и сканирано, а файлът следва да бъде прикачен към електронното съобщение. Електронното съобщение трябва да съдържа изявление на упълномощителя до Дружеството, с което дружеството се уведомява за направеното упълномощаване, и трябва да бъде подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
9. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно на хартиен носител, издадени от един и същ акционер, валидно е пълномощното, което е с по-късна дата.
10. В случай, че упълномощител е акционер – чуждестранно лице, полученото пълномощно чрез електронни средства се превежда от легализиран преводач от и за сметка на дружеството.
11. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства, трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.
12. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.
13. За всички неуредени от тези Правила случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

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

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. „Аксаков" № 7А, ет. 4, от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър, както и да бъдат открити на интернет сайта на дружеството *www.icpd.bg*.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

ЗА „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ" АДСИЦ:

Величко Клингов,

изпълнителен директор