

MINUTES
FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT
SPECIAL PURPOSE INVESTMENT COMPANY

I. Constitution of the General Meeting of the Shareholders:

1.1. Date and place of the meeting	<p>30th June 2017</p> <p>Sofia city, Aksakov 7A, fl.4</p> <p>After the registration of the shareholders as per a list issued by “Central Depository” AD, pursuant to Art. 115b, paragraph 1 of the Law on the public offering of securities, the General Meeting was opened at 14.00 h. by Mr. Velichko Klingov, Executive Director of the Company.</p>
1.2. Findings concerning the regularity of holding the General Meeting	<p>The General Meeting was duly convened in compliance with Art. 223 of the Commercial Act and Art. 115, paragraph 2 of the Law on the public offering of securities due to the invitation of the Board of Directors announced in the Commercial Register under file No. 20160527140626.</p>
1.3. Quorum	<p>After checking the registration for participation in the General Meeting, Mr. Klingov informed the shareholders that 3 434 130 (three million four hundred thirty four one hundred and thirty) shares are present at the General Meeting, which represents 57.13 % (fifty seven point thirteen per cent) of the Company’s capital thus the Annual General Meeting may be legally held and may take valid decisions on the preliminary announced agenda.</p>
1.4. Other persons present who are not shareholders	<p>Mr. Klingov proposed to the General Meeting to take a decision for admission of the following persons who are not shareholders to take part in the Meeting so as to assist its work: Boris Vladimirov Teknedjiev and Teodora Nikolaeva Yakova.</p> <p>The General Meeting unanimously resolved that Boris Vladimirov Teknedjiev and Teodora Nikolaeva Yakova shall be admitted to take</p>

<p>1.5. Election of Chairman, Secretary and members of a Mandate Committee</p>	<p>part in the Meeting.</p> <p>Mr. Klingov proposed himself to be elected as a Chairman of the General Meeting of Shareholders, Boris Teknedjiev to be elected as a Secretary and Teodora Yakova – teller.</p> <p>No other motions were proposed.</p> <p>Mr. Klingov's proposition was put to vote.</p> <p>The General Meeting unanimously elected:</p> <p>Mr. Velichko Klingov as a Chairman</p> <p>Mr. Boris Teknedjiev as a Secretary</p> <p>Ms. Teodora Yakova as a teller.</p>
<p>1.6. Powers of Attorney presented</p>	<p>In compliance with Art. 116, paragraph 7 of the Law on the public offering of securities, Mr. Tokushev, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, informed the shareholders that powers of attorney are presented for the following shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPF „TOPLINA“; • UPF „TOPLINA“; • “WORLD TRAVEL BG” EOOD; • “COMPAS AIR” EOOD; • “VISIO MEDIA” OOD • „FINANCE DIRECT“ AD; • Nicolay Dimitrov Kolev; • Marina Borisova Dikova; • Ivan Diliyanov Karagerov; • Milen Emilov Veltchev; • Pirin Atanasov • Petar Tsvetanov Dikov; • Rossitsa Milkova Lissitchkova; • Stoitcho Velitchkov Klingov; • Vanq Stoitcheva Klingova; • Nedyalko Ivanov Kalatchev; • Sasha Mihailova Kalatcheva. <p>Mr. Klingov, the Chairman of the General</p>

	<p>Meeting of the Shareholders, informed the shareholders that there are no powers of attorney received by electronic means, pursuant to the voting rules published on the web-site of the Company.</p>
<p>1.7. Members of the Board of Directors present</p>	<p>Mr. Klingov, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, informed the shareholders that the General Meeting is attended by the following members of the Board of Directors:</p> <p>Mr. Velichko Klingov – Executive member (Executive Director) of the Board of Directors;</p>
<p>1.8. Agenda as announced in the invitation for convocation of the General Meeting</p>	<p>Mr. Klingov, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders presented the agenda as announced in the invitation for convocation of the General Meeting:</p> <p>Item one: Report of the Board of Directors of the Company for the year 2016;</p> <p><u>Draft Resolution:</u> The General Meeting of the shareholders approves the report of the Board of Directors of the Company regarding the activity of the Company in the year 2016, and the consolidated management report of the Company for the year 2016.;</p> <p>Item two: Report of the Audit Committee of the Company for the year 2016;</p> <p><u>Draft Resolution:</u> The General Meeting of the shareholders approves the annual report of the Audit Committee of the Company for its activity in the year 2016;</p> <p>Item three: Registered auditor’s report on the annual financial statements of the Company for the year 2016;</p> <p><u>Draft Resolution:</u> The General Meeting of the shareholders approves the report of the chosen registered auditor regarding the annual financial statement of the Company for the year 2016, and the annual consolidated financial statement of the Company for 2016;</p> <p>Item four: Approving the annual financial report of the Company for the year 2016;</p> <p><u>Draft Resolution:</u> The General Meeting of the</p>

shareholders approves the annual financial report of the Company for the year 2016;

Item five: Approving the annual consolidated financial report of the Company for the year 2016;

Draft Resolution: The General Meeting of the shareholders approves the annual consolidated financial report of the Company for the year 2016;

Item six: Approving the financial result allocation from the Company's activity for the year 2016;

Draft Resolution:

1. The General Meeting of the shareholders approves the proposal of the Board of Directors for the realized loss from the activity of the Company for 2016, in the amount of 126 614.71 BGN to be allocated to cover the unallocated profit of the company for previous years in the amount of 9 632 147.89 BGN;
2. The remaining unallocated profit in the amount of 9 505 533.18 BGN to be used to cover partially the loss accumulated in previous years in the amount of 25 253 694.31 BGN

Item seven: Releasing from responsibility the members of the Board of Directors for their activity during the period 1st January 2016 – 31st December 2016;

Draft Resolution: The General Meeting of the shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors Velichko Stoichev Klingov, Tsvetelina Chavdarova Hristova and Aheloy 2012 OOD, with identification number EIK 202371390, for their activity in the period 1st January 2016 – 31st December 2016;

Item eight: Choosing a registered auditor for verification and certification of the annual financial report of the Company for the year 2017;

Draft Resolution: 1. The General Meeting of the

	<p>shareholders approves the proposal of the Board of Directors for choosing “NIBOS” EOOD., with identification number EIK 200635432, represented by its manager and sole capital owner Nicolay Mihaylov Polinchev – registered auditor, ICPA diploma No.: 0684 for a registered auditor, who shall perform verification and certification of the annual financial reports of the Company for the year 2017;</p> <p>Item nine: report of the investor relations director for the year 2016;</p> <p><u>Draft Resolution:</u> The General Meeting of the shareholders approves the report of the Investor Relations Director for the year 2016;</p> <p>Item ten: Approval of the Company’s policy for the remuneration of the members of the Board of Directors.</p> <p><u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the shareholders approves the remuneration policy for the Board of Directors of the Company for 2016, proposed by the Board of Directors.</p> <p>Item eleven: Miscellaneous.</p>
<p>1.9. Items included in the agenda under the provision of Art. 223a of the Commercial Law</p>	<p>Mr. Klingov, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, informed the shareholders that there are no Items included in the agenda under the provision of Art. 223a of the Commercial Law.</p>
<p>1.10. Motions to include other Items in the agenda</p>	<p>Mr. Klingov, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, informed the shareholders that due to the fact that not all of the shareholders are present at the General Meeting, no other Items could be included in the agenda.</p>
<p>1.11. Objections against the due form of holding the General Meeting</p>	<p>No objections were made.</p>
<p>1.12. Procedural motions</p>	<p>Mr. Klingov, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders, made a procedural motion that the voting on the items of the agenda to be done by voting cards distributed to each shareholder upon the registration.</p>

The General Meeting unanimously resolved that the voting shall be done by the cards distributed to the shareholders.

Next, a proposal was made by the Chairman of the General Meeting that the materials for the agenda should not be read in entirety. The motives for this are that all written materials have previously been available to the shareholders, are published on the website of the Company and each shareholder was able to become familiar them.

No other proposals were received.

Following the voting, the General Assembly unanimously resolved the materials for the agenda to not be read to the shareholders.

II. Debates and resolutions on the Items included in the agenda:

2.1. Under Item one of the agenda

Mr. Klingov informed the shareholders that pursuant to Art. 245 and 247 of the Commercial Law and Art. 113 of the Company's Articles of Association, the Board of Directors prepares a report on the company's activity for the elapsed calendar year. Mr Klingov presented the prepared report on the company's activity for the year 2016 as well as the consolidated report on the company's activity for 2016.

After introducing the Management report, Mr. Klingov asked the General Meeting to accept the Draft Resolution offered by the Board of Directors:

"The General Meeting of the shareholders approves the report of the Board of Directors of the Company regarding the activity of the Company in the year 2016, and the consolidated management report of the Company for the year 2016".

No other resolutions were proposed.

The proposed resolution by the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item One of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
"FOR"	3 434 130	57,13 %
„AGAINST"	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING"	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the report of the Board of

Directors of the Company regarding the activity of the Company in the year 2016, and the consolidated management report of the Company for the year 2016.

2.2. Under Item two of the agenda

Mr. Klingov, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders introduced to the shareholders the Annual Report of the Audit Committee of the Company for its activity in the year 2016 and informed them that pursuant to the Law on the independent financial audit the General Meeting of the Company has to vote on the presented report. In this regard Mr. Klingov invited the shareholders to approve the draft resolution proposed by the Board of Directors:

„The General Meeting of the shareholders approves the annual report of the Audit Committee of the Company for its activity in the year 2016.”

No other motions were made.

After due deliberations, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Two of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
“FOR”	3 434 130	57,13 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the annual report of the Audit Committee of the Company for its activity in the year 2016.

2.3. Under Item three of the agenda

Mr. Klingov, the Chairman of the General Meeting of the Shareholders introduced to the shareholders the report of the elected registered auditor on the Annual Financial Statement of the Company for the year 2016 as well as the auditor’s report on the Consolidated Annual Financial Statement of the Company for the year 2016 and informed them that in compliance with Art. 38 of the Accountancy Law and with regard to Art. 221, Item 11 of the Commercial Law, the General Meeting of the Company shall vote on the presented report of the elected registered auditor on the Annual Financial Statements of the Company for the year 2016. Mr. Klingov invited the shareholders to approve the draft resolution proposed by the Board of Directors:

„The General Meeting of the shareholders approves the report of the chosen registered auditor regarding the annual financial statement of the Company for the year 2016, and the annual consolidated financial statement of the Company for 2016.”

No other motions were made.

After due deliberations, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Three of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 434 130	57,13 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the report of the chosen registered auditor regarding the annual financial statement of the Company for the year 2016, and the annual consolidated financial statement of the Company for 2016.

2.4. Under Item four of the agenda

The Chairman of the GMS, Mr. Klingov, in his capacity as CEO of the company, presented the present draft to decision.

Mr. Klingov introduced to the shareholders the Financial Statement of the Company for year 2016 and informed them that pursuant to the provision of Art. 221, Item 7 of the Commercial Act, the General Meeting of the Company shall vote on the presented annual financial statement of the Company for the year 2016, after which, he invited the shareholders to approve the draft resolution proposed by the Board of Directors:

“The General Meeting of the shareholders approves the annual financial report of the Company for the year 2016.”

No other motions were made.

After due deliberations, the motion of the Board of Directors was put to vote.

Voting on Item Four of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 434 130	57,13 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the annual financial report of the Company for the year 2016.

2.5. Under Item five of the agenda

Mr. Klingov introduced the shareholders about the Company's consolidated financial report for 2016 and informed that, according to the requirement of Art. 221, item 7 of the Commercial Act, the General Meeting of the Company should approve the annual financial statement of the company for 2016, after which it invited the shareholders to accept the decision proposed by the Board of Directors:

“The General Meeting of the shareholders approves the annual consolidated financial report of the Company for the year 2016”.

No other motions were made.

After deliberation, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Five of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 434 130	57,13 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the annual consolidated financial report of the Company for the year 2016.

2.6. Under Item six of the agenda

Mr. Klingov informed the shareholders that the Company has realized loss from its activity in 2016 in the amount of BGN 126 614,71 and that pursuant to art. 221 of the Commercial law, the General meeting of the shareholders shall take a decision regarding the financial result.

Mr. Klingov introduced the shareholders about the proffer the management body of the Company regarding the reported loss from the Company's activity. Mr. Klingov invited the shareholders to accept the decision proposed by the Board of Directors on this item on the agenda:

1. “The General Meeting of Shareholders approves the proposal of the Board of Directors that the reported loss from the Company's activity for 2016 at the amount of BGN 126 614.71 shall be covered with part of the accumulated from previous years and undistributed profits of the Company amounting to BGN 9 632 147.89.
2. With the remainder of the accumulated and undistributed profit of BGN 9 505 533.18 to cover part of the accumulated loss of the Company from previous years in the amount of BGN 25 253 694.31.”

No other motions were made.

After deliberation, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Six of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 434 130	57,13 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

1. The General Meeting of the shareholders approves the proposal of the Board of Directors for the realized loss from the activity of the Company for 2016, in the amount of BGN 126 614,71 to be covered with part of the accumulated from previous years and undistributed profit of the Company amounting to BGN 9 632 147.89.
2. With the remainder of the accumulated and undistributed profit of BGN 9 505 533.18 to cover part of the accumulated loss of the Company from previous years at the amount of BGN 25 253 694.31.

2.7. Under Item seven of the agenda

Mr. Klingov informed the shareholders that in compliance with Art. 221, Item 10 of the Commercial Act and Art. 116c of the Law on the public offering of securities, the General Meeting of Shareholders may release the members of the Board of Directors from responsibility for their activity in the past year. and invited the shareholders to approve the draft resolution proposed by the Board of Directors:

“The General Meeting of the shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors Velichko Stoichev Klingov, Tsvetelina Chavdarova Hristova and AHELOY 2012 OOD, with identification number 202371390 for their activity during the period 1st January 2016 – 31st December 2016.”

In order to comply with the principles of good corporate governance and the provision of Art. 229 of the Commercial Law, the Chairman of the General Meeting announced that the members of the Board of Directors who are shareholders, respectively their proxies, shall not vote on that Item of the agenda.

No other motions were made.

After due deliberation, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Seven of the agenda

Secretary: _____

page10 of 14

Chairman: _____

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 434 130	57,13 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

“The General Meeting of the shareholders releases from responsibility the members of the Board of Directors Velichko Stoichev Klingov, Tsvetelina Chavdarova Hristova and Aheloy 2012 OOD, with identification number EIK 202371390, for their activity in the period 1st January 2016 – 31st December 2016.”

2.8. Under Item eight of the agenda

Mr. Klingov informed the shareholders that in compliance with art. 221, p. 6 of the Commercial Act the General Meeting of the Company shall choose an auditor, who shall check and verify the annual financial statements and the annual consolidated financial statements. Mr. Velichko Klingov proposed to the shareholders the following resolution by the Board of Directors:

“The General Meeting of the shareholders approves the proposal of the Board of Directors for choosing "NIBOS" EOOD, with identification number 200635432, represented by the manager and the sole owner of the capital - Nikolay Mihaylov Polinchev - registered auditor with Dipl. 0684 at ICTY, who shall perform verification and certification of the annual financial report of the Company for the year 2017, as well as of the annual consolidated financial report of the Company for 2017.”

The motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Eight of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 434 130	57,13 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the proposal of the Board of Directors for choosing "NIBOS" EOOD, with identification number 200635432 represented by the manager and the sole owner of the capital - Nikolay Mihaylov Polinchev - registered auditor with Dipl. 0684 at ICTY, who shall perform

Secretary: _____

page11 of 14

Chairman: _____

verification and certification of the annual financial report of the Company for the year 2017, as well as of the annual consolidated financial report of the Company for 2017.

2.9. Under Item nine of the agenda

Mr. Klingov informed the shareholders that in compliance with Art. 116d, paragraph 4 of the Law on the public offering of securities, the Investor Relations Director gives account for his activity in the past year before the General Meeting of the Company.

Mr. Klingov invited the shareholder to accept the resolution proposed by the Board of Directors:

“The General Meeting of Shareholders accepts the report of the Investor Relations Director.”

No other motions were made.

After due deliberation, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Nine of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 434 130	57,13 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of Shareholders accepts the report of the Investor Relations Director.

2.10. Under Item ten of the agenda

Mr. Klingov introduced to the shareholders the provisions of Ordinance No 48 of 20.03.2013 issued by the Financial Supervision Commission according to which the Board of Directors should submit a Report on the Implementation of the Remuneration Policy of the members of the Council of Directors of the Company for 2016. The report should be adopted by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. In this connection, Mr. Klingov presented to the shareholders the Report of the Managing Bodies for the Implementation of the Remuneration Policy of the Members of the Board of Directors of the Company for 2016 and proposed to the General Meeting to accept it.

Mr. Klingov invited the shareholder to accept the resolution proposed by the Board of Directors:

“The General Meeting of the shareholders approves the Report on the Implementation of the remuneration policy for the Board of Directors of the Company, proposed by the

Secretary: _____

page12 of 14

Chairman: _____

Board of Directors.”

No other motions were made.

After due deliberation, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Ten of the agenda:

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 434 130	57,13 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of the shareholders approves the Report on the Implementation of the remuneration policy for the Board of Directors of the Company, proposed by the Board of Directors.

2.11. Under Item eleven of the agenda

The Chairman of the General Meeting of Shareholders Mr. Klingov proposed that the General Meeting of Shareholders shall instruct the Executive Director to submit to the Registry Agency, the certified and approved annual financial statements of the Company as well as the other decisions of the General Meeting of Shareholders subject to registration and announcement.

No other motions were made.

After due deliberation, the motion of the Board of Directors was put to voting.

Voting on Item Eleven of the agenda

Manner of Voting	Number of actual votes	Share of the capital
„FOR”	3 434 130	57,13 %
„AGAINST”	-	-
„ABSTAINED FROM VOTING”	-	-

Based upon the voting the General Meeting of the Shareholders

RESOLVED:

The General Meeting of Shareholders requires the executive director Mr. Velichko Klingov to present the accepted and verified financial reports of the Company, as well as all other resolutions of the General Meeting of Shareholders subject to disclosure, in the Commercial Registry of the Registry Agency.

Secretary: _____

page13 of 14

Chairman: _____

III. Questions from shareholders outside the aforementioned agenda.

The chairman of the General Meeting invited the present shareholders to put questions to members of the Board of Directors and outside the previously announced agenda. There were no such questions.

IV. Closing of the General Meeting of the Shareholders

Due to depletion of the agenda the Annual Regular General Meeting of the Shareholders of "INTERCAPITAL PROPERTY DEVELOPMENT" ADSIC was closed at 14:30 pm. on June 30, 2017.

V. Enclosures to the Minutes

1. List of the shareholders, issued by "Central Depository" AD;
2. List of the shareholders that were present at the General Meeting;
3. Powers of attorney presented at the General Meeting – 17;
4. Certificates for good standing of shareholders – legal entities – 4 numbers;
5. Minutes form the Meeting of the Board of Directors on which a decision was taken for convocation of the General Meeting of the shareholders.
6. Invitation for convocation of Regular Annual General Meeting of the shareholders, entered in the Commercial Registry with entry number 20170529084633.

Velichko Klingov
Chairman of the GM

Boris Teknedjiev
Secretary

Teodora Yakova
Teller

Secretary: _____

page14 of 14

Chairman: _____

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“
акционерно дружество със специална инвестиционна цел

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

- | | |
|--|---|
| 1.1. Дата и място на провеждане: | 30 юни 2017 година
град София, ул. „Аксаков“ № 7А, ет. 4
След извършване на регистрация 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 20170529084633. |
| 1.3. Кворум: | След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Клингов уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 3 434 130 (три милиона четиристотин тридесет и четири хиляди сто и тридесет) броя акции, представляващи 57,13 % (петдесет и седем цяло и тринадесет стотни процента) от капитала на Дружеството, поради което редовното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред. |
| 1.4. Присъстващи неакционери: | лица
Г-н Клингов предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на Борис Владимиров Текнеджиев и Теодора Николаева Якова, лица неакционери, които да подпомогнат провеждането му.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати адвокат Борис Владимиров Текнеджиев и адвокат Теодора Николаева Якова. |
| 1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия: | Г-н Клингов предложи за председател на ОСА да бъде избран именно той, за секретар – Борис Владимиров Текнеджиев, и за преброител на |

Председател:



1 / 13

Секретар:



гласовете – Теодора Николаева Якова.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Клингов 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. второ от ЗППЦК, председателят на ОСА г-н Клингов, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните акционери:

- ППФ „ТОПЛИНА“;
- УПФ „ТОПЛИНА“;
- „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД;
- „УЪРЛД ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД;
- “КОМПАС ЕР” ЕООД;
- „ВИЗИО МЕДИЯ“ ЕООД;
- Петър Диков;
- Иван Карагеров;
- Милен Велчев;
- Николай Колев;
- Пирин Атанасов;
- Ваня Клингова;
- Недялко Калъчев;
- Марина Дикова;
- Стойчо Клингов;
- Саша Калъчева;
- Росица Лисичкова.

Председателят на ОСА г-н Клингов уведоми акционерите, че не са постъпили пълномощни, получени чрез електронни средства, съгласно публикуваните на интернет страницата на дружеството правила за гласуване с пълномощни, получени чрез електронни средства.

**1.7. Присъстващи членове на
съвета на директорите:**

Председателят на ОСА г-н Клингов уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета

Председател: _____



2 / 13

Секретар: _____



1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

на директорите:

г-н Величко Клингов – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите;

Председателят на ОСА г-н Клингов представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 126 614.71 лв да бъде покрита с част от



натрупаната от предходни години и неразпределена печалба на Дружеството в размер на 9 632 147.89 лв.

2. С остатъка от натрупаната и неразпределена печалба в размер на 9 505 533.18 лв. да се покрие част от натрупаната загуба на Дружеството от предходни години в размер на 25 253 694.31 лв.

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и АХЕЛОЙ 2012 ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира „НИБОС“ ЕООД, с ЕИК 200635432, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала – Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома No. 0684 в ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.

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 на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 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 2016 г.

Точка единадесета: Разни.”

1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ:

Председателят на ОСА г-н Клингов уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и

Председател:



4 / 13

Секретар:



1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:

въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

Председателят на ОСА г-н Клингов уведоми акционерите, че тъй като на ОСА не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.

1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Няма направени възражения.

1.12. Процедурни предложения:

Председателят на ОСА г-н Клингов направи процедурно предложение гласуването по въпросите от дневния ред да се извършва с карти за гласуване, раздадени на всеки акционер при извършената регистрация.

Общото събрание единодушно реши гласуването да се извършва с раздадените карти за гласуване.

На следващо място, беше направено предложение от Председателя на ОСА материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

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

2.1. По точка първа от дневния ред

Г-н Клингов запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 245 и 247 ТЗ и чл. 113 от Устава, Съветът на директорите съставя Доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвените доклад за дейността на дружеството за 2016 г. и консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016 г.

След запознаване с докладите, г-н Клингов предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Председател:



5 / 13

Секретар:



Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 434 130	57,13 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г. и консолидирания доклад за дейността на Дружеството през 2016 г.

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Клингов запозна акционерите с изготвения доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г., и ги уведоми, че съгласно изискването на Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува представения доклад. В тази връзка, г-н Клингов покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, 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“	3 434 130	57,13 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на

Председател: 

Секретар: 

Дружеството за дейността през 2016 г.

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Клингов запозна акционерите с изготвения доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството и уведоми, че съгласно изискването на чл. 38 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 221, т. 11 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри доклада на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г. Г-н Клингов покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка трета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 434 130	57,13 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и по годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Клингов даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Величко Клингов да представи предложения проект за решение.

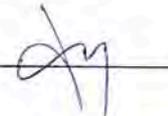
Г-н Клингов запозна акционерите с изготвения финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на

Председател: 

Секретар: 

гласуване.

Гласуване по точка четвърта от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 434 130	57,13 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

2.5. По точка пета от дневния ред

Г-н Клингов запозна акционерите с изготвения консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2016 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да одобри годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка пета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 434 130	57,13 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Председател: 

Секретар: 

2.6. По точка шеста от дневния ред

Г-н Клингов информира акционерите, че Дружеството е отчетената загуба от дейността си през 2016 г. в размер на 126 614.71 лв. и съгласно изискването на чл. 221 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да приеме решение за финансовия резултат.

Г-н Клингов запозна акционерите с предложението на управителния орган на Дружеството относно отчетената загуба от дейността на Дружеството. Г-н Клингов покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение по тази точка от дневния ред:

1. „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 126 614.71 лв. да бъде покрита с част от натрупаната от предходни години и неразпределена печалба на Дружеството в размер на 9 632 147.89 лв.
2. С остатъка от натрупаната и неразпределена печалба в размер на 9 505 533.18 лв. да се покрие част от натрупаната загуба на Дружеството от предходни години в размер на 25 253 694.31 лв.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка шеста от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 434 130	57,13 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

1. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите отчетената загуба от дейността на Дружеството за 2016 г. в размер на 126 614.71 лв. да бъде покрита с част от натрупаната от предходни години и неразпределена печалба на Дружеството в размер на 9 632 147.89 лв.
2. С остатъка от натрупаната и неразпределена печалба в размер на 9 505 533.18 лв. да се покрие част от натрупаната загуба на Дружеството от предходни години в размер на 25 253 694.31 лв.

2.7. По точка седма от дневния ред

Г-н Клингов запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в, ал. 8 от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

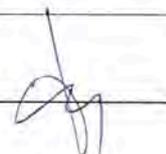
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на

Председател:



9 / 13

Секретар:



директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и АХЕЛОЙ 2012 ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.“

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС съобщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите, които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка седма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 434 130	57,13 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клингов, Цветелина Чавдарова Христова и АХЕЛОЙ 2012 ООД, с ЕИК 202371390, за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

Г-н Клингов запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитори, които да проверят и заверят годишния финансов отчет на дружеството, както и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството. Г-н Величко Клингов представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите решение, съгласно препоръка на одитния комитет:

„Общото събрание на акционерите избира „НИБОС“ ЕООД, с ЕИК 200635432, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала – Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома No. 0684 в ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.“

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка осма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 434 130	57,13 %
„ПРОТИВ“	-	-




„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-
----------------	---	---

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира „НИБОС“ ЕООД, с ЕИК 200635432, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала – Николай Михайлов Полинчев – регистриран одитор с Диплома No. 0684 в ИДЕС за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.

2.9. По точка девета от дневния ред

Г-н Клингов запозна акционерите, че съгласно чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, Директорът за връзка с инвеститорите се отчита за дейността си през изминалата година пред Общото събрание на Дружеството.

Г-н Клингов покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка девета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 434 130	57,13 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

2.10. По точка десета от дневния ред

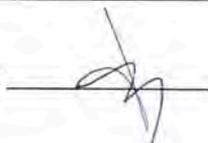
Г-н Клингов запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно която Съветът на директорите следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г. Докладът следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на

Председател:



11 / 13

Секретар:



дружеството. С оглед на това, г-н Клингов представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Г-н Клингов покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка десета от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 434 130	57,13 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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 2016 г.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на ОСА г-н Клингов предложи Общото събрание на акционерите да възложи на изпълнителния директор да представи в Търговския регистър към Агенция по вписванията, заверения и приет годишен финансов отчет на дружеството, както и останалите решения на ОСА, подлежащи на вписване и обявяване.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка единадесета от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 434 130	57,13 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

Председател: _____



12 / 13

Секретар: _____



РЕШИ:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор г-н Величко Клингов лично или чрез надлежно упълномощени от него лица да представи заверените и приети годишни финансови отчети на дружеството за 2016 г., както и останалите решения на ОСА, подлежащи на вписване и обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

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

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Такива не постъпиха.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общото събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ се закри в 14:30 часа на 30 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 – 17 броя;
4. Удостоверения за актуално състояние на акционери – 4 броя;
5. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание.
6. Покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър с вписване 20170529084633.



Величко Клингов

Председател на ОСА



Теодора Якова

Преброител



Борис Текнеджиев

Секретар

