

**ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 17.06.2009 г.**

Съветът на директорите на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АД СИЦ, гр.София на основание чл. 223 ТЗ, чл. 114, ал. 1 и чл. 115 ЗППЦК свиква редовно общо събрание на акционерите на 17.06.2009 г. в 13.00 ч. в седалището на дружеството, в гр. София, район Лозенец, кв. "Витоша ВЕЦ- Симеоново" 999, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2008 г.; **Проект за решение** - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството за 2008 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 г.;

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; **Проект за решение** - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 година. **Проект за решение**: ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 година.

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; **Проект за решение** - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

6. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството. **Предложение за решение**: На основание разпоредбата на чл. 40ж, ал. 1 от ЗНФО избира Съвета на директорите на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АД СИЦ за орган, осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

7. Избор на Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АД СИЦ. **Предложение за решение**: ОС на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал. 1 от ЗНФО избира Митко Петров Виделов, ЕГН 4411166525 - член на СД за Председател на органа, осъществяващ функциите на одитен комитет на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АД СИЦ.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.;

9. Промени в броя и състава на Съвета на директорите. **Проект за решение**: ОС на акционерите приема направеното предложение за промени в броя и състава на Съвета на директорите.

10. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.; проект за решение - ОС на акционерите избира предложената кандидатура за одитор на дружеството за финансовата 2009 г.;

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.София, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АД СИЦ - www.in-properties-bg.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АД СИЦ - гр.София 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 откриването на общото събрание 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 списък от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

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.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основа-

ние чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 02.07.2009 г. в 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 12.00 часа до 13.00 часа.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 26 от Устава на дружеството за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическият представител от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице - пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество - пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АД СИЦ - гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.in-properties-bg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

(Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието) - по преценка на дружеството.

"Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АД СИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща www.in-properties-bg.com, 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 универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АД СИЦ.

Съветът на директорите на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АД СИЦ уведомява, че 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 - 25.03.2009 г. е 160 300 броя. 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. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общото събрание на акционерите на "Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/" АД СИЦ - гр. София, свикано на 17.06.2009 г. е 03.06.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Прегледател на Съвета на директорите:
Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060