

**ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

**От „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“
АДСИЦ**, регистрирано в Търговския регистър към
Агенция по вписванията с ЕИК 131397743, със
седалище и адрес на управление: гр. София,
район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1
(наричано по-долу за краткост „Дружеството“)

Относно взето решение за свикване на общо
събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2026 г. от 11:00 часа източно европейско лятно часово време – EEST (08:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 1.

Дневният ред на общото събрание е:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2025 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;

Точка пета: Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г. съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.;

Точка шеста: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Величко Стойчев Клинов, Цветелина Чавдарова Христова и Петя Георгиева Йорданова, за дейността им през периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;

Точка седма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка осма: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2025 г.;

Точка девета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 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 2025 г.;

Точка десета: Приемане на решение за изменение в Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ в съответствие със задължителните разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ:

- **Чл. 17 придобива следната редакция:**

„17. Капиталът на Дружеството е 14 160 902.76 € (четиринадесет милиона сто и шестдесет хиляди деветстотин и две евро и седемдесет и шест евроцента).“

- **Чл. 18** придобива следната редакция:

„18. Капиталът е разделен на 27 766 476 (двадесет и седем милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и шест) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от по 0,51 € (петдесет и един евроцента).“

- **Чл. 34** придобива следната редакция:

„34. С този Устав се овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да увеличи капитала на Дружеството до достигане на максимален размер от 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента), чрез издаване на нови акции, в това число и привилегировани акции.“

- **Чл. 35** придобива следната редакция:

„35. С този Устав се овластява Съвета на директорите в срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, по своя преценка и като определи всички параметри на съответната емисия да издава емисии варанти и/или конвертируеми облигации, въз основа на които капиталът на Дружеството може да достигне максимален размер от 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента). При издаване на конвертируеми облигации Съветът на директорите е овластен да определи параметрите на конвертиране на облигациите в акции дори и след срока по предходното изречение, ако емисията е издадена в този срок.“

- **Чл. 58** придобива следната редакция:

„58. С този Устав се овластява Съветът на директорите за срок до 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите и вписване на устава в Търговския регистър, да издаде корпоративни облигации на обща стойност до 25 564 594,06 € (двадесет и пет милиона петстотин шестдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и четири евро и шест евроцента) при спазване на ограниченията на закона и проспекта на Дружеството. Съветът на директорите е свободен в преценката при определянето на вида на облигациите, обезпечеността на облигационните заеми, размера на лихвените плащания и начина за погасяване на главницата, като се съобразява с нуждите на дружеството и условията на пазара за привличане на външно финансиране.“

Точка единадесета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително, но не само, за одобряване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в
законовия срок.

С уважение:



Величко Клинов,

изпълнителен директор