

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

**„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД**

**ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

От **„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115869689, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, представлявано от Изпълнителния директор Теодора Якимова-Дренска

**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 „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 26.06.2024 г. от 12:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, при следния дневен ред:

**„Точка първа:** Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

**Точка втора:** Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2023 г.

**Точка трета:** Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2023 г.

**Точка четвърта:** Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян дивидент, тъй като съгласно проверения и одитиран финансов отчет за 2023 г. не е реализиран положителен финансов резултат, подлежащ на разпределение, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС. Счетоводният финансов резултат за 2023 г. - печалба в размер на 1 845 412,97 лв. (един милион осемстотин четиридесет и пет хиляди четиристотин и дванадесет лева и деветдесет и седем стотинки) - се отнася като неразпределена печалба.

**Точка пета:** Приемане на доклад (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е прилагало Политиката през 2023 г.

**Точка шеста:** Приемане на доклад за дейността на одитния комитет през 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2023 г.

**Точка седма:** Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2023 г.

**Точка осма:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Цветан Димитров Григоров и Илия Йорданов Цветков за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., Георги Илиев Налбантски за периода от 01.01.2023 г. до 10.05.2023 г., и Теодора Георгиева Якимова-Дренска за периода от 28.04.2023 г. до 31.12.2023 г.

**Точка девета:** Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2024 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира Мария Людмила Нунева, регистриран одитор с Диплом от ИДЕС 0611.

**Точка десета:** Подновяване на мандата на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Одитния комитет на Дружеството Йорданка Миткова Флорева, Цветан Димитров Григоров и Павел Иванов Павлов за нов 5-годишен мандат, считано от датата на провеждане на общото събрание.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Теодора Якимова-Дренска, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително за обявяване 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.