

До

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА  
ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ 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, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, представлявано от изпълнителния директор Теодора Якимова-Дренска

**Основание** чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

**Относно** провеждане на Общо събрание на акционерите на Дружеството

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искала да Ви уведомя, че на 28.06.2023 г. се проведе общо събрание на акционерите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, на което бяха представени 1 179 599 (един милион сто седемдесет и девет хиляди петстотин деветдесет и девет) броя акции с право на глас, представляващи 53,81 %<sup>1</sup> от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 6 (шест) акционери с общо 1 026 779 акции с право на глас, а чрез кореспонденция е упражнил правото си на глас 1 акционер с общо 152 820 акции с право на глас, а лично не присъстват акционери.

Общото събрание одобри индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., както и съответните за 2022 г. доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството, доклад на одитния комитет на Дружеството, доклад на избрания регистриран одитор по годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети, отчет на директора за връзка с инвеститорите и доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите прие решение във връзка с финансовия резултат на дружеството и избра регистриран одитор за 2023 г.

На следващо място бе бяха приети промени в Устава на Дружеството, одобрени с решение на Комисията за финансов надзор. Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в размера на възнаграждението на изпълнителния директор.

**Приложение:** Протокол от редовно годишно общо събрание.

**Дата:** 28.06.2023 г.

С уважение: \_\_\_\_\_



Теодора Якимова-Дренска  
изпълнителен директор

<sup>1</sup> Закръглени до втория знак след десетичната запетая съгласно стандартния математически метод.