

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„АКТИВ ПРОПЪРТИС“**  
**акционерно дружество със специална инвестиционна цел**

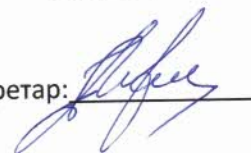
**I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:**

- |   |  |
|---|--|
| <b>1.1. Дата и място на провеждане:</b>                                       | 28 юни 2023 година<br>гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2<br><br>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 12:02 часа от г-жа Теодора Якимова-Дренска, Изпълнителен директор на Дружеството.   |
| <b>1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:</b> | Г-жа Дренска констатира, че:<br><br>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 № 20230525082301, и допълнително обявено предложение по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон за включване на точки в дневния ред, обявено в Търговския регистър с вписване № 20230613163941. |
| <b>1.3. Кворум:</b>   | Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 2 192 011 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството.<br><br>След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание беше констатирано, че на Общото събрание са представени акционери, притежаващи общо 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.
<b>1.4. Присъстващи неакционери:</b>	<b>лица</b> Г-жа Дренска предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на следното лице неакционер, което да подпомогне провеждането му: адв. Борис Текнеджиев. <b>Общото събрание единодушно реши да бъде допуснат до заседанието адвокат Борис Текнеджиев.</b>
<b>1.5. Избор на председател и секретар-преброител на гласовете:</b>	Г-жа Дренска предложи за председател на ОСА да бъде избран Борис Текнеджиев, за секретар – преброител на гласовете – Красимира Панайотова – пълномощник на акционер. Не бяха направени други предложения. Предложението се подложи на гласуване. <b>Общото събрание единодушно избра:</b> <b>за председател: Борис Текнеджиев;</b> <b>за секретар-преброител на гласовете: Красимира Панайотова.</b>
<b>1.6. Постъпили пълномощни/волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция:</b>	Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК и чл. 117, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни от името на следните акционери: <ul style="list-style-type: none"><li>• ДФ „КАПМАН МАКС“ – 84 000 бр. акции с право на глас – пълномощник: Красимира Ангелова Панайотова;</li><li>• ДФ „КАПМАН КАПИТАЛ“ – 25 950 бр. акции с право на глас – пълномощник: Красимира Ангелова Панайотова;</li><li>• ПОК „СЪГЛАСИЕ“ – 152 872 бр. акции с</li></ul>

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



право на глас – пълномощник: Добрин Радева Каранешева;

- „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД – 12 195 бр. акции с право на глас – пълномощник: Любомир Йорданов Ламбрев;
- ДФ „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“ – 23 105 бр. акции с право на глас – пълномощник: Любомир Йорданов Ламбрев;
- „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД – 728 657 бр. акции с право на глас – пълномощник: Павел Иванов Павлов.

Председателят на ОСА констатира, че до Дружеството е постъпило волеизявление за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция (по имейл, електронна поща) съгласно публикуваните Правила за гласуване чрез кореспонденция и чл. 115б от ЗППЦК от акционера:

- УПФ „ЦКБ-СИЛА“, упражняващ право на глас по 152 820 бр. акции.

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

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

Г-жа Теодора Якимова-Дренска – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите.

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

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:

**„Точка първа:** Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

**Точка втора:** Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран



финансови отчети на Дружеството за 2022 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 2022 г.;

**Точка трета:** Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.;

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

**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;

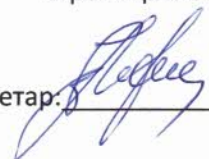
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е прилагало Политиката през 2022 г.;

**Точка шеста:** Приемане на доклад за дейността на одитния комитет през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.;

**Точка седма:** Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на



Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.;

**Точка осма:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Цветан Димитров Григоров, Илия Йорданов Цветков и Георги Илиев Налбантски за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

**Точка девета:** Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

**Точка десета:** Промяна на размера на възнаграждението на члена на Съвета на директорите, на когото е възложено управлението на Дружеството, определяне на размер на гаранция за управление;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на възнаграждението на члена на Съвета на директорите, на когото е възложено управлението на Дружеството, и за определяне на неговата гаранция за управление съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред;

**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



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

надзор, БФБ и обществеността.“

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че Дружеството е получило уведомление от акционера „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, с което е представен списък с въпроси, предложения за решения и писмени материали към тях, които се включват на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ в дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ. С предложението се включва нова точка единадесета, като досегашната точка единадесета се премества систематично като последна точка - дванадесета. Предложението е обявено в Търговския регистър на 13.06.2023 г., както следва:

**„Точка единадесета:** Приемане на промени в устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

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

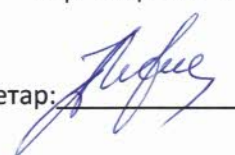
Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Теодора Якимова-Дренска, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

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

Председателят на ОСА 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**

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**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 245 и 247 ТЗ и чл. 62 от Устава, Съветът на директорите съставя индивидуален и консолидиран доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представя изготвените индивидуален и консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2022 г., който следва да бъде одобрен от ОСА.

Председателят на ОСА даде възможност за поставяне на въпроси от акционери. Такива не постъпиха.

С оглед на това, председателят на ОСА предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точката от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 179 599	53,81 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

Председател:

Секретар:

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.**

**2.2. По точка втора от дневния ред**

Председателят на ОСА припомни на акционерите, че избрания регистриран одитор е изготвил доклади за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г. 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 докладите на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г. Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точката от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 179 599	53,81 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

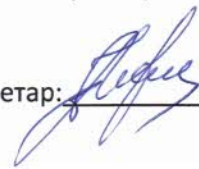
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г.**

**2.3. По точка трета от дневния ред**

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвените годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да одобри годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:





„Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2022 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точката от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 179 599	53,81 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**Р Е Ш И:**

Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2022 г.

**2.4. По точка четвърта от дневния ред**

Председателят на ОСА информира акционерите, че през 2022 г. Дружеството е отчетло печалба в размер на 1 964 740,96 лв., като след преобразуването на финансовия резултат по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС „Актив Пропъртис“ АДСИЦ реализира загуба, с оглед което не следва да бъде разпределян дивидент, а счетоводната печалба следва да се отнесе като неразпределена печалба. В тази връзка акционерите бяха поканени да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян дивидент, тъй като съгласно проверения и одитиран финансов отчет за 2022 г. не е реализиран положителен финансов резултат подлежащ на разпределение, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС. Счетоводният финансов резултат за 2022 г. - печалба в размер на 1 964 740,96 лв. (един милион деветстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин и четиридесет лева и 0,96 ст.) - се отнася като неразпределена печалба.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

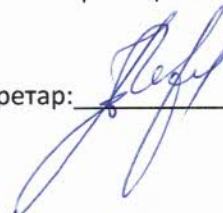
**Гласуване по точката от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 179 599	53,81 %

Председател:



Секретар:



„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян дивидент, тъй като съгласно проверения и одитиран финансов отчет за 2022 г. не е реализиран положителен финансов резултат подлежащ на разпределение, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС. Счетоводният финансов резултат за 2022 г. - печалба в размер на 1 964 740,96 лв. (един милион деветстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин и четиридесет лева и 0,96 ст.) - се отнася като неразпределена печалба.

**2.5. По точка пета от дневния ред**

Председателят на ОСА 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 2022 г., който следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това на акционерите бе представен Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.

Председателят на ОСА предостави на акционерите възможността да отправят препоръки по доклада. Такива не бяха направени.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

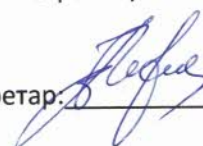
„Общото събрание на акционерите приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е прилагало Политиката през 2022 г.“

Други предложения не бяха направени.

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

**Гласуване по точката от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 179 599	53,81 %
„ПРОТИВ“	-	-

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

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

**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 2022 г.**

**2.6. По точка шеста от дневния ред**

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2022 г., и ги уведоми, че съгласно изискването на чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Общото събрание на Дружеството трябва да гласува представения доклад за дейността на одитния комитет. В тази връзка, Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.“

Други предложения не бяха направени.

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

**Гласуване по точката от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 179 599	53,81 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.**

**2.7. По точка седма от дневния ред**

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК, Директорът за връзка с инвеститорите се отчита за дейността си през изминалата година пред Общото събрание на Дружеството и представи отчета на Преслав Живков – директор за връзки с

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар: \_\_\_\_\_

инвеститорите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.“

Други предложения не бяха направени.

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

**Гласуване по точката от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 179 599	53,81 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.

**2.8. По точка осма от дневния ред**


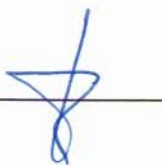
Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета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

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Цветан Димитров Григоров, Илия Йорданов Цветков и Георги Илиев Налбантски за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.“

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС събщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите за 2022 г., които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват. Беше констатирано, че на ОСА не са представени акционери, които са членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Други предложения не бяха направени.

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



## Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 179 599	53,81 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

## РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Цветан Димитров Григоров, Илия Йорданов Цветков и Георги Илиев Налбантски за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

## 2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на ОСА 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 отчет на дружеството, както и консолидирания годишен отчет на дружеството. В тази връзка на акционерите бе представено предложението на Съвета на директорите, на базата на направено от Одитния комитет предложение:

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор с Диплом от ИДЕС 0771, препоръчана от Одитния комитет.“

Други предложения не бяха направени.

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

## Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 179 599	53,81 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

Председател:

Секретар:

**РЕШИ:**

За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор с Диплом от ИДЕС 0771, препоръчана от Одитния комитет.

**2.10. По точка десета от дневния ред**

Председателят на ОСА припомни на акционерите, че съгласно ЗППЦК и приетата от Дружеството Политика за възнагражденията, Общото събрание на акционерите е органът, който е компетентен да определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

В тази връзка бе представено предложението на Съвета на директорите възнаграждението на изпълнителния директор на Дружеството Теодора Якимова-Дренска да бъде променено от 2 340 лв. на 1 560 лв. (представляващ 2 минимални работни заплати за страната), без необходимост от актуализиране на определената гаранция за управление при нейното избиране като член на Съвета на директорите.

Други предложения не бяха направени.

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

**Гласуване по точката от дневния ред**

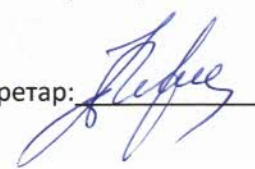
начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 179 599	53,81 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

1. Общото събрание на акционерите променя размера на нетното месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите – Теодора Якимова-Дренска от 2 340 лв. на 1 560 лв. (представляващ 2 минимални работни заплати за страната).

2. Размерът на гаранцията за управление, определен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 28.04.2023 г., остава непроменен.



**2.11. По точка единадесета от дневния ред**

Председателят на Общото събрание информира акционерите за предложението, постъпило от акционера „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, обявено по електронното дело на дружеството в Търговския регистър съгласно вписване № 20230613163941 за приемане на промени в устава на Дружеството, които са одобрени с Решение № 605-ДСИЦ от 06.06.2023 г. на Комисията за финансов надзор.

В тази връзка на акционерите бе представено предложението съгласно писмените материали по точката от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, одобрени с Решение № 605-ДСИЦ от 06.06.2023 г. на Комисията за финансов надзор, както следва:

чл. 22, ал. 1 придобива следната редакция: „Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 44а от Устава.“

чл. 28, ал. 4 придобива следната редакция: „Облигации се издават по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 44б от Устава.“

чл. 42, ал. 2, т. 13 придобива следната редакция: „взема решения за издаване на облигации при условията и по реда на чл. 44б от този Устав“

чл. 42, ал. 2, т. 14 придобива следната редакция: „взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството в рамките на овластяването по чл. 44а от този Устав“

Чл. 43 се отменя.

чл. 44 се отменя.

Създава се нов чл. 44а със следната редакция:

(1) В срок до 5 /пет/ години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, Съветът на директорите може да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева, вкл. чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

(3) В срок до 5 /пет/ години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, Съвета на директорите има право да приема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева като се отчита

Председател: \_\_\_\_\_



Секретар: \_\_\_\_\_



възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В случай, че Дружеството издаде варианти, в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие съгласно чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти.

(4) Предвиденият праг до 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева) по ал. 1 и ал. 3 се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са/ ще бъдат издадени чрез упражняване на варианти.

(5) Решенията на Съвета на директорите по ал.3 се взимат с мнозинство 2/3 от всички членове на Съвета на директорите. В решението за издаване на емисия варианти, Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение чрез упражняване на варианти; броя на новите варианти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варианти; тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане на стойността на вариантите и издаваните чрез упражняването им акции; избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

Създава се нов чл. 44б със следната редакция: „В срок до 5 /пет/ години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми облигации, в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) лева, вкл., независимо от броя на емисиите. Видът на облигациите, начинът на формиране на дохода по тях, размерът и всички останали условия на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението бе подложено на гласуване.

**Гласуване по точката от дневния ред**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 179 599	53,81 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, одобрени с Решение № 605-ДСИЦ от 06.06.2023 г. на Комисията за финансов**






надзор, както следва:

чл. 22, ал. 1 придобива следната редакция: „Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 44а от Устава.“

чл. 28, ал. 4 придобива следната редакция: „Облигации се издават по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 44б от Устава.“

чл. 42, ал. 2, т. 13 придобива следната редакция: „взема решения за издаване на облигации при условията и по реда на чл. 44б от този Устав“

чл. 42, ал. 2, т. 14 придобива следната редакция: „взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството в рамките на овластяването по чл. 44а от този Устав“

Чл. 43 се отменя.

чл. 44 се отменя.

Създава се нов чл. 44а със следната редакция:


(1) В срок до 5 /пет/ години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, Съветът на директорите може да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева, вкл. чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

(3) В срок до 5 /пет/ години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, Съвета на директорите има право да приема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В случай, че Дружеството издаде варианти, в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие съгласно чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти.

(4) Предвиденият праг до 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева) по ал. 1 и ал. 3 се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са/ ще бъдат издадени чрез упражняване на варианти.

(5) Решенията на Съвета на директорите по ал.3 се взимат с мнозинство 2/3 от всички членове на Съвета на директорите. В решението за издаване на емисия варианти, Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение чрез упражняване на варианти; броя на новите варианти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и



привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варианти; тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане на стойността на вариантите и издаваните чрез упражняването им акции; избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

Създава се нов чл. 44б със следната редакция: „В срок до 5 /пет/ години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми облигации, в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) лева, вкл., независимо от броя на емисиите. Видът на облигациите, начинът на формиране на дохода по тях, размерът и всички останали условия на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“

#### 2.12. По точка дванадесета от дневния ред

Във връзка с отправеното предложение от акционера „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, обявено по електронното дело на дружеството в Търговския регистър съгласно вписване № 20230613163941, съгласно което точка дванадесета следва да се гласува систематично като последна точка, Председателят на Общото събрание представи на акционерите предложението за решение по точката от дневния ред:

„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.“

Други предложения не бяха направени.

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

#### Гласуване по точката от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 179 599	53,81 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**



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.

### 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 общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ се закри в 12:20 часа на 28 юни 2023 г.

### V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Списък на акционерите, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция;
4. Пълномощни, представени на Общото събрание ведно с удостоверения за актуално състояние към тях – 6 броя;
5. Волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция – 5 бр.
6. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
7. Предложение по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон за включване на точки в дневния ред.

  
Борис Текнеджиев  
Председател на ОСА

  
Красимира Панайотова  
Секретар-преброител

