

**ПРОТОКОЛ**

от заседание на Съвета на директорите на

„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Пловдив

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата:</b>	06.12.2023 г. Заседанието се провежда неprisъствено на основание чл. 45, ал. 3 от Устава на Дружеството.
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. <b>Теодора Георгиева Якимова-Дренска</b> – изпълнителен член на Съвета на директорите; 2. <b>Илия Йорданов Цветков</b> – член на Съвета на директорите; 3. <b>Цветан Димитров Григоров</b> – член на Съвета на директорите.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ. 2. Разни.
<b>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</b>	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
<b>5. Констатации по редовността на заседанието:</b>	Заседанието на Съвета на директорите се провежда неprisъствено на основание чл. 45, ал. 3 от Устава на Дружеството.

**II. Решения****По точка първа от дневния ред:**

При отчитане на изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общо събрание на акционерите съгласно чл. 33 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите и на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях, и с оглед предстоящото увеличаване на минималната работна заплата за страната,

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ****ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо

от ТЗ и чл. 33, ал. 1 от Устава на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието 5AXGMS20240115. Общото събрание ще се проведе на 15.01.2024 г. от 12:00 ч. източно европейско часово време – EET (10:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адреса на управление на Дружеството: гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум, Общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 30.01.2024 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

**Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:**

„Точка първа: Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения:  
1) Считано от 01.01.2024 г. на членовете на Съвета на директорите се определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 2 минимални работни заплати за страната, в съответствие с чл. 50, ал. 1 от Устава на Дружеството;

2) На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определената гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се актуализира съответно.

**Точка втора:** 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 сключване на договори с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както и за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

**По точка втора от дневния ред:**

С оглед приетите решения по предходната точка

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

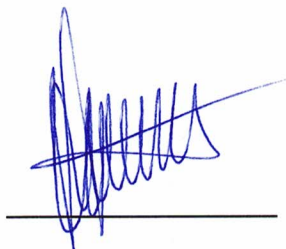
1. Овластява изпълнителния директор, лично или чрез надлежно упълномощени от

него лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения от дневния ред, включително за свикване на Общото събрание на акционерите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията, да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „БФБ“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството: [http://www.aktivproperties.com/bg/materiali\\_za\\_obshi\\_sybraniya/10](http://www.aktivproperties.com/bg/materiali_za_obshi_sybraniya/10).

### III. Участвали в заседанието лица

#### Членове на Съвета на директорите:



Теодора Якимова-Дренска



Илия Цветков



Цветан Григоров

