

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Пловдив

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата:	16.05.2024 г. Заседанието се провежда неприсъствено на основание чл. 45, ал. 3 от Устава на Дружеството.
2. Участници в заседанието:	1. Теодора Георгиева Якимова-Дренска – изпълнителен член на Съвета на директорите; 2. Илия Йорданов Цветков – член на Съвета на директорите; 3. Цветан Димитров Григоров – член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ. 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите се провежда неприсъствено на основание чл. 45, ал. 3 от Устава на Дружеството.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:
<p>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 Общото събрание на акционерите съгласно чл. 33 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях,</p> <p style="text-align: center;">СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ</p> <p style="text-align: center;">ЕДИНОДУШНО РЕШИ:</p> <p>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</p>

директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието 5AXGMS20240626. Общото събрание 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), 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 11.07.2024 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 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 финансов отчети за 2024 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира Мария Людмилова 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.“

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.

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:

Теодора Якимова-Дренска

Илия Цветков

Цветан Григоров