

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ

04.09.2023 г.

ГР. СОФИЯ

До
Акционерите на
„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.1 от дневния ред:

Приемане на шестмесечен финансов отчет за първото полугодие на 2023 г.

СД, след като изготви шестмесечен финансов отчет на дружеството за първото полугодие на 2023 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2023 г.

С оглед вземане на информирано решение от страна на акционерите по тази точка от дневния ред, СД представя шестмесечния финансов отчет за първото полугодие на 2023 г. като част от писмените материали по т. 1 от дневния ред на събранието.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

СД е изготвил доклад на Съвета на Директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за изплащането на 6-месечен дивидент на базата на 6-месечния финансов отчет към 30.06.2023 г., в който са анализирани основните финансови показатели на Дружеството, с оглед изплащането на 6 – месечен дивидент. В доклада е представена информация за наличие на условията по чл. 115в, ал. 2 от ЗППЦК.

Предвид горното, след като направи обоснована преценка за спазването на нормативните изисквания за разпределянето на 6 – месечен дивидент, СД е направил следното

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на 6-месечен дивидент, в размер на 1 835 000 лв. (един милион осемстотин тридесет и пет хиляди) лева общо или 0.05 лева на акция от печалбата, като 380 926 (триста и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и шест) лв. са от преобразуваната, съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС печалба, реализирана от Дружеството през първото полугодие на 2023 г. и 1 454 074 (един милион четиристотин петдесет и четири хиляди и седемдесет и четири) лева са от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години. Право да получат шестмесечен дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-ия ден след датата на общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да предприемат всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на шестмесечния дивидент, включително събиране на оферти от търговски банки за изплащане на дивидента, както и определяне на начален и краен срок за изплащането на шестмесечния дивидент.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев