

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

"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ,

НАСРОЧЕНО ЗА 05.09.2025 г.,

СЪОТВЕТНО ЗА 22.09.2025 г.,

ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ

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 на дружеството за първото полугодие на 2025 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема шестмесечния финансов отчет за първото полугодие на 2025 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

Към писмените материали по включената точка в дневния ред на събранието е приложен представения на КФН, БФБ, на 30.07.2025 г. шестмесечен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

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: Приемане на решение за разпределяне на част от печалбата за първото полугодие на 2025 г., преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, в размер на 1 101 000 лв., заедно с част от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години, в размер на 734 000 лева, в общ размер на 1 835 000 лв. (един милион осемстотин тридесет и пет лева) като шестмесечен дивидент за акционерите на Дружеството, съгласно чл. 115в от ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за разпределяне на част от печалбата за първото полугодие на 2025 г., преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, в размер на 1 101 000 лв. и част от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години, в размер на 734 000 лева, като шестмесечен дивидент, съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството, общо в размер на 1 835 000 лв. (един милион осемстотин тридесет и пет лева) или 0.05 лв. брутен дивидент на една акция. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Към писмените материали за събранието е приложен доклад на СД за изпълнение на задълженията на изискванията за изплащането на 6-месечен дивидент на базата на 6-месечния индивидуален финансов отчет към 30.06.2025 г.

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: Избор на одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за отчетната 2025 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Таня Димитрова Станева д.е.с., регистриран одитор, притежаващ диплома № 810, чрез одиторското дружество „Станева СиПиЕй“ ЕООД с ЕИК 200957536 за проверка и заверка на ГФО и КГФО на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2025 г.

Към писмените материали по тази точка е приложена препоръка на Одитния комитет на Дружеството.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев