

**ПРОТОКОЛ**

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

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата:</b>	18.05.2026 г. Заседанието се провежда неприсъствено на основание чл. 45, ал. 3 от Устава на Дружеството.
<b>2. Участници в заседанието:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Теодора Георгиева Якимова-Дренска</b> – изпълнителен член на Съвета на директорите;</li> <li><b>Илия Йорданов Цветков</b> – член на Съвета на директорите;</li> <li><b>Цветан Димитров Григоров</b> – член на Съвета на директорите.</li> </ol>
<b>3. Дневен ред:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.</li> <li>Извършване на технически редакции в устава на Дружеството с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България („ЗВЕРБ“).</li> <li>Разни.</li> </ol>
<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 неприсъствено на основание чл. 45, ал. 3 от Устава на Дружеството.

**II. Решения**

<b><u>По точка първа от дневния ред:</u></b>
<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>

**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 редовно годишно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието 5AXGMS20260623. Общото събрание ще се проведе на 23.06.2026 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 08.07.2026 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 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.

**Точка втора:** Приемане на доклад за дейността на одитния комитет през 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2025 г.

**Точка трета:** Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2025 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 2025 г.

**Точка четвърта:** Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2025 г.

**Точка пета:** Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2025 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 шеста:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Цветан Димитров Григоров, Илия Йорданов Цветков и Теодора Георгиева Якимова-Дренска за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г.

**Точка седма:** Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2026 г. съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка осма:** Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2025 г.

**Точка девета:** Приемане на доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.

**Точка десета:** Определяне на размер на възнагражденията и гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.

**Точка единадесета:** Приемане на решение за преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преразглежда Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите съгласно съдържанието 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.“

**По точка втора от дневния ред:**

Съветът на директорите отчете, че номиналната стойност на акциите и размерът на капитала на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ са автоматично превалутирани в Търговския регистър съгласно правилата на чл. 33 от ЗВЕРБ. В тази връзка и с оглед изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗВЕРБ Дружеството следва да представи за обявяване актуализиран устав на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, с отразени превалутираните размер на капитала и номинална стойност на акциите, както и на всички други стойности и суми в Устава, с изключение на непаричните вноски съгласно указания на ДЛР в Търговския регистър. Актуализираният устав се заверява от неговия законен представител.

В тази връзка беше отчетено, че горното представляват технически редакции и не е налице изменение на устава по смисъла на чл. 221, т. 1 от Търговския закон, респективно по чл. 24, ал. 1, т. 1 от устава на Дружеството.

Във връзка с горното,

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ  
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

Във връзка с правилата на чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗВЕРБ, отнасящи се до превалутирането на номиналната стойност на акциите, капитала на акционерното дружество, както и на всички други стойности и суми, с изключение на непаричните вноски, Съветът на директорите овластява законния представител на Дружеството Теодора Якимова-Дренска да отрази технически редакции в чл. 11, ал. 1, чл. 24, ал. 1, чл. 44а, ал. 1, ал. 3 и ал. 4, чл. 44б от Устава на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.

**По точка трета 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 обявяване на актуализирания Устав на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ и 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 Теодора Якимова-Дренска 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