

ПРОТОКОЛ

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

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата:	17.03.2023 г. Заседанието се провежда неприсъствено на основание чл. 45, ал. 3 от Устава на Дружеството.
2. Участници в заседанието:	1. Георги Илиев Налбантски – 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:**

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,

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 5AXGMS20230428. Общото събрание ще се проведе на 28.04.2023 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 15.05.2023 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: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК със „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и законния представител на Дружеството да сключат договор за покупко-продажба на дружествени дялове, по силата на който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ (купувач) да придобие от „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ, с ЕИК 148031273 (продавач), 100 % от дяловото участие на продавача в „РЕСТ ЕНД ФЛАЙ“ ЕООД, с ЕИК 204645178, при цени и условия съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията ЗДСИЦДС.

Точка втора: Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите:

- 1) Освобождава Георги Илиев Налбантски като член на Съвета на директорите;
- 2) Избира за нов член на Съвета на директорите Теодора Георгиева Якимова-Дренска под условие, че получи одобрение от Комисията за финансов надзор по реда на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС.

Точка трета: Приемане на промени във възнагажденията на членовете на Съвета на директорите и определяне на гаранциите за управление;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения:

- 1) На члена на Съвета на директорите, на когото ще бъде възложено управлението на Дружеството (Изпълнителния директор), се определя постоянно месечно възнагаждение във фиксиран нетен размер на 2 340 лв. (представляващ 3 минимални работни заплати за страната) в съответствие с чл. 50, ал. 1 от Устава на Дружеството;
- 2) На членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено

управлението, се определя постоянно месечно възнаграждение във фиксиран нетен размер на 1 560 лв. (представляващ 2 минимални работни заплати за страната) в съответствие с чл. 50, ал. 1 от Устава на Дружеството;

- 3) Определя размера на гаранцията за управление на новоизбрания член съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение;
- 4) На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определените гаранции на досегашните членове на Съвета на директорите, в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се актуализират съответно.

Точка четвърта: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими 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

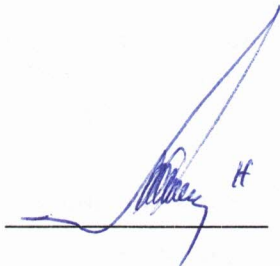
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

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 и обществеността, както и да предостави кандидатурата на новия член за одобрение от КФН по реда на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС.
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:



Георги Налбантски



Илия Цветков



Цветан Григоров