

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ,

което ще се проведе на 28.04.2023 г. от 12:00 часа
в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на
Дружеството.

Съдържание:

1. Общи положения.....	3
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник – за АКЦИОНЕРИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.	5
3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник – за акционери ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.....	8
4. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за АКЦИОНЕРИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.	11
5. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за АКЦИОНЕРИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.	13
6. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ	15
7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	16

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Общото събрание на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на следния адрес на интернет страницата _____ на _____ дружеството http://www.aktivproperties.com/bg/materiali_za_obshi_sybraniya/10 съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ще се проведе на 28.04.2023 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часово време - EEST, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:30 часа на 28.04.2023 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез пълномощник. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписването в Търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ

за самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено конкретно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за вписването в Търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически лица, се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено конкретно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представяването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: office@aktivproperties.com и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представяване на акционер на общото събрание е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ информира акционерите, че правото на глас може да се упражни и чрез кореспонденция съгласно чл. 33, ал. 5 и 6 от Устава на дружеството. Правилата за гласуване, включително и образец за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, се съдържат в писмените материали за свикване на общото събрание.

2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник – за АКЦИОНЕРИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес: _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да ме представлява на общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 28.04.2023 г. от 12:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК - на 15.05.2023 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“, „по своя преценка“.

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) Освобожава 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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

Точка трета: Приемане на промени във възнагражденията 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 възнаграждение 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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник – за акционери ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, в качеството си на _____ на „_____” _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява дружеството на общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, което ще се проведе на 28.04.2023 г. от 12:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК - на 15.05.2023 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранията съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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) Освобожава 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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

Точка трета: Приемане на промени във възнагражденията 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 възнаграждение 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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка“.

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

4. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за АКЦИОНЕРИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес: _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ**,

с настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, което ще се проведе на 28.04.2023 г. от 12:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК - на 15.05.2023 г. в същия час и на същото място, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

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“ АД СИЦ;

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“ АД СИЦ (купувач) да придобие от „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АД СИЦ, 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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

Точка трета: Приемане на промени във възнагражденията 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 възнаграждение 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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата: _____ г.

Акционер: _____

гр. _____

5. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за АКЦИОНЕРИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, в качеството си на _____ на „_____“ _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**,

с настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 28.04.2023 г. от 12:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК - на 15.05.2023 г. в същия час и на същото място, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

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.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“.

Точка трета: Приемане на промени във възнагражденията 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 възнаграждение 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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”.

Волеизявлението на акционера се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

Дата: _____ г.

Акционер: _____

гр. _____

6. Дневен ред на Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

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 възнагаждение 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 възнагаждение;
- 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 възнагаждение, 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.

7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 1: Мотивиран доклад от Съвета на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 2: Диплома за завършено висше образование, професионална автобиография, свидетелство за съдимост и комплект с декларации от лицето, предложено за член на СД, съгласно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и ЗДСИЦДС.

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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 възнаграждение 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.“

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“