

**ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА  
ДЕЙНОСТ“**

**„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД**

**ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

От **„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115869689, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, представлявано от Изпълнителния директор Теодора Якимова-Дренска

**Относно** взето решение за свикване на общо събрание

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което 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), в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, 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 съдържашото 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 съдържашото 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 съдържашото 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 съдържашото 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.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.

**Дата:** 18.05.2026 г.

**За „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ:**

---

Теодора Якимова-Дренска,  
изпълнителен директор