

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на акционерите
на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Пловдив

Съветът на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, с ЕИК 115869689, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, на основание чл. 223, ал. 1, пр. 1 от Търговския закон и чл. 33, ал. 1, пр. първо от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 5AXGMS20230628.

Общото събрание на акционерите ще се проведе на 28.06.2023 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 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Точка втора: Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 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 2022 г.;

Точка трета: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г.;

Точка четвърта: Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2022 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 пета: Приемане на доклад (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е прилагало Политиката през 2022 г.;

Точка шеста: Приемане на доклад за дейността на одитния комитет през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.;

Точка седма: Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.;

Точка осма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Цветан Димитров Григоров, Илия Йорданов Цветков и Георги Илиев Налбантски за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Точка девета: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети за 2023 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка десета: Промяна на размера на възнаграждението на члена на Съвета на директорите, на когото е възложено управлението на Дружеството, определяне на размер на гаранция за управление;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на възнаграждението на члена на Съвета на директорите, на когото е възложено управлението на Дружеството, и за определяне на неговата гаранция за управление съгласно предложението, съдържащо се в материалите към дневния ред;

Точка единадесета: Приемане на промени в устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството 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.“

Точка единадесета, както и систематичното преместване на точка дванадесета, се включват в дневния ред на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа по искане на акционера „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, с ЕИК 201079376, съгласно вписване от 13.06.2023 г. по заявление с вх. № 20230607174714, подадено по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

„Актив Пропъртис“ АДСИЦ е вписано в Търговския регистър с ЕИК 115869689 и е със седалище в гр. Пловдив. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание общият брой на акциите от капитала на Дружеството е 2 192 011. Всички издадени акции на Дружеството са от един клас (с ISIN код BG1100003059) – обикновени /непривилегировани/, безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Предвид изложеното, общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на тази покана е 2 192 011 броя акции.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК „правото на глас се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери 14 дни преди датата на общото събрание”, т.е. на 14.06.2023 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват 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.

На общото събрание акционерите могат да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите на Дружеството относно икономическото и финансовото 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. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

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. източно европейско лятно часово време – EEST, 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. Съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, трябва да упълномощат изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК – точка единадесета от настоящия дневен ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ информира акционерите, че правото на глас може да се упражни и чрез кореспонденция съгласно чл. 33, ал. 5 и 6 от Устава на дружеството.

Поканата и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, правилата за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, образецът за упражняване на правото и на глас и образецът на пълномощно за представяване на акционер в общото събрание, са на разположение на акционерите на следния адрес на Интернет http://www.aktivproperties.com/bg/materiali_za_obshi_sybraniya/10, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST и при поискване им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 11:30 ч. на 28.06.2023 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на посочената дата и час, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на

13.07.2023 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред, проекти за решения и изисквания и процедура за регистрация, независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

За „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ:

Теодора Якимова-Дренска,
изпълнителен директор