

АКТУАЛИЗИРАНИ ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ,

което ще се проведе на 28.06.2023 г. от 12:00 часа източно европейско лятно часово време
- EEST

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 Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически лица.	5
3. Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за юридически лица.	9
4. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица.	13
5. Образец за упражняване на правото на глас на Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за акционери юридически лица.	16
6. Актуализиран дневен ред на Общото събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ	19
7. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	21

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 28.06.2023 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 28.06.2023 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 упълномощителя – 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 упълномощителя – 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 упълномощят изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

„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 общото събрание.

В случай, че към датата на провеждане на ОСА не са налице пречки за събиране на акционерите, Дружеството ще се радва същите да присъстват на адреса на управление на Дружеството: гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2.

2. **Образец на пълномощно за участие в Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за 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“ АД СИЦ**,

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 редовното годишно общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, което ще се проведе на 28.06.2023 г. от 12:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК събранието ще се проведе на 13.07.2023 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: 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.;

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

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.;

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

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.;

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

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;

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

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.;

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

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.;

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

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.;

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

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.

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

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 финансови отчети за 2023 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

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

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;

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

Точка единадесета: Приемане на промени в устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

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

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.”

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

Точка единадесета, както и систематичното преместване на точка дванадесета, са включени 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.

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.

Горното не се отнася за въпроса по точка единадесета, включен на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, тъй като за него е необходимо изрично упълномощаване съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК.

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. Пълномощното е приложимо за 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“ АД СИЦ**,

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 редовното годишно общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, което ще се проведе на 28.06.2023 г. от 12:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК събранието ще се проведе на 13.07.2023 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 събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„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.;

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

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.;

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

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.;

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

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 съдържашото се в материалите към дневния ред предложение;

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

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.;

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

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.;

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

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.;

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

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.

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

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 финансови отчети за 2023 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

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

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;

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

Точка единадесета: Приемане на промени в устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

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

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.”

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

Точка единадесета, както и систематичното преместване на точка дванадесета, са включени 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.

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.

Горното не се отнася за въпроса по точка единадесета, включен на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, тъй като за него е необходимо изрично упълномощаване съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК.

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 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“ АДСИЦ**,

с настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 28.06.2023 г. от 12:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 13.07.2023 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

„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.;

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

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.;

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

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.;

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

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;

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

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.;

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

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.;

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

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.;

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

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.

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

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 финансови отчети за 2023 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания

одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

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

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;

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

Точка единадесета: Приемане на промени в устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

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

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.”

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

Точка единадесета, както и систематичното преместване на точка дванадесета, са включени 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.

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“ АД СИЦ**,

с настоящото

ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, което ще се проведе на 28.06.2023 г. от 12:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК - на 13.07.2023 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

„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.;

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

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.;

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

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.;

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

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;

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

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.;

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

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.;

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

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.;

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

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.

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

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 финансови отчети за 2023 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания

одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

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

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;

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

Точка единадесета: Приемане на промени в устава на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение;

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

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.”

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

Точка единадесета, както и систематичното преместване на точка дванадесета, са включени 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.

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. Актуализиран дневен ред на Общото събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ

„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 съдържанието 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“ АД СИЦ 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“ АД СИЦ 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 съдържащото 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 съдържащото 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.“

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 приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.“

Приложение № 1: Годишен индивидуален доклад на Съвета на директорите за 2022 г.; Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за 2022 г.

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 докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г.“

Приложение № 2: Доклади на регистрирания одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г.

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 одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г.“

Приложение № 3: Годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г., заверени от регистриран одитор.

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение да не бъде разпределян дивидент, тъй като съгласно проверения и одитиран финансов отчет за 2022 г. не е реализиран положителен финансов резултат подлежащ на разпределение, определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС. Счетоводният финансов резултат за 2022 г. - печалба в размер на 1 964 740,96 лв. (един милион деветстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин и четиридесет лева и 0,96 ст.) - се отнася като неразпределена печалба.“

Материали по точка 5 от Дневния ред:

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

Приложение № 4: Доклад по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията.

Материали по точка 6 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.“

Приложение № 5: Доклад за дейността на одитния комитет през 2022 г.

Материали по точка 7 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.“

Приложение № 6: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.

Материали по точка 8 от Дневния ред:

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

Материали по точка 9 от Дневния ред:

Съгласно предложения от Одитния комитет регистриран одитор, Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор с Диплом от ИДЕС 0771, препоръчана от Одитния комитет.“

Приложение № 7: Извадка от ИДЕС.

Материали по точка 10 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„1. Общото събрание на акционерите променя размера на нетното месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите – Теодора Якимова-Дренска от 2 340 лв. на 1 560 лв. (представляващ 2 минимални работни заплати за страната).

2. Размерът на гаранцията за управление, определен с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 28.04.2023 г., остава непроменен.“

Материали по точка 11 от Дневния ред:

След като се запозна с предложението на акционера „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, Съветът на директорите предлага на общото събрание на акционерите следния проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, одобрени с Решение № 605-ДСИЦ от 06.06.2023 г. на Комисията за финансов надзор, както следва:

чл. 22, ал. 1 придобива следната редакция: „Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 44а от Устава.“

чл. 28, ал. 4 придобива следната редакция: „Облигации се издават по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 44б от Устава.“

чл. 42, ал. 2, т. 13 придобива следната редакция: „взема решения за издаване на облигации при условията и по реда на чл. 44б от този Устав“

чл. 42, ал. 2, т. 14 придобива следната редакция: „взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството в рамките на овластяването по чл. 44а от този Устав“

Чл. 43 се отменя.

чл. 44 се отменя.

Създава се нов чл. 44а със следната редакция:

(1) В срок до 5 /пет/ години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, Съветът на директорите може да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството до 50 000 000 (петдесет милиона) лева, вкл. чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

(3) В срок до 5 /пет/ години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, Съвета на директорите има право да приема решения за издаване на варианти,

даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 (петдесет милиона) лева като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В случай, че Дружеството издаде варианти, в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие съгласно чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на варианти.

(4) Предвиденият праг до 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева) по ал. 1 и ал. 3 се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са/ ще бъдат издадени чрез упражняване на варианти.

(5) Решенията на Съвета на директорите по ал.3 се взимат с мнозинство 2/3 от всички членове на Съвета на директорите. В решението за издаване на емисия варианти, Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение чрез упражняване на варианти; броя на новите варианти и издаваните чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варианти; тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане на стойността на вариантите и издаваните чрез упражняването им акции; избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

Създава се нов чл. 44б със следната редакция: „В срок до 5 /пет/ години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми облигации, в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) лева, вкл., независимо от броя на емисиите. Видът на облигациите, начинът на формиране на дохода по тях, размерът и всички останали условия на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“

Приложение № 8: Проект на промени в Устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ

Приложение № 9: Решение № 605-ДСИЦ от 06.06.2023 г. на Комисията за финансов надзор

Материали по точка 12 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 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.“