

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ

**29.03.2023 г.
ГР. СОФИЯ**

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.1 от дневния ред: **Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

СД, след като изготви Годишният финансов отчет за 2022 г. на дружеството, в съответствие с приложимата национална и европейска правна рамка, изискваща представяне на отчета в единен европейски електронен формат -xHTML, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за 2022 г. на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: **Представяне на доклада по изпълнение на Политиката по възнагражденията на членовете на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2022 г.**

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, при изпълнение на изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията представя доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията, приложен като част от публикувания на 22.02.2023 г. ГФО на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2022 г. за препоръки от тяхна страна по съдържанието му.

Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ след като установи, че са налице обективните критерии, установени в разпоредбата на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, а именно налице е заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2022 г. и предвид решението на общото събрание по т. 1 от дневния ред на събранието, насрочено за 29.03.2023 г., са налице предпоставките да бъде направено следното

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.: Асен Стоименов Лисев- Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД и Владислав Димитров Христов – Член на СД.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ през 2022 г.

СД на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ през 2022 г.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2022 г.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2022 г.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

ОСА приема направеното предложение на СД печалбата за финансовата 2022 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦДС), или общо в размер на 1 607 460.00 лева да бъде разпределена като дивидент, при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0.0438 лева на една акция от капитала на Дружеството. Останалата част от печалбата за 2022 г. да бъде отнесена в неразпределена печалба. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД („ЦД“ АД), като такива, с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

В съответствие с изискванията на действащото законодателство, СД е представил справката за преобразуване на финансовия резултат по чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, като част от ГФО за 2022 г. Видно от приложената справка, 90% от печалбата за 2022 г., която следва да бъде разпределена на акционерите като дивидент възлиза на 1 448 061. 46 лв. СД на Дружеството, след като прецени, че няма да бъдат нарушени изискванията на чл. 247а от ТЗ, прави предложение на акционерите да бъде разпределена печалба, надвишаваща заложения минимум по закон.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред: Промяна в адреса на управление на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

ОСА приема решение за промяна в адреса на управление на Дружеството от „Кузман Шапкарев“ № 1 на бул. „Черни връх“ № 51, Офис X, сграда 2, ет. 5.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в устава на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ.

СД на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ, във връзка с взетото решение по т. 8 от дневния ред на предстоящото ОСА, прави следното

Предложение за решение: ОСА приема решение за промяна в устава на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, което да влезе в сила след надлежното му одобрение от страна на Комисията за финансов надзор, във връзка с изискването на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС.

Като част от писмените материали е представен и устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, в който е представено предложението за промяна на чл. 3 от него.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев