

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

"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ

**11.12.2023 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: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2023 г.

СД, след като се запозна с препоръката на Одитния комитет относно продължаване на одитния ангажимент на регистрирания одитор на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за финансовата 2023 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одиторското дружество „Мур България Одит“ ООД, рег. № 131, което да провери и завери ГФО на Дружеството за 2023 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. 2 от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на Дружеството.

СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, след като констатира, че са налице всички изисквания, разписани в Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), прави следното

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Анелия Петкова-Тумбева – независим член; Атанас Иванов - независим член и Константин Проданов.

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:

СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ прави следното

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя мандат от 3 (три) години на всеки от членовете на одитния комитет. Възнаграждението на членовете се определя както следва:

Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 500 лева на заседание;

Атанас Иванов – не се предвижда възнаграждение;

Константин Проданов – не се предвижда възнаграждение

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 Устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ.

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: ОСА приема Устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, приложен към писмените материали. Уставът влиза в сила след надлежно одобрение от страна на Комисия за финансов надзор, съгласно изискванията на чл. 15 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).

Необходимостта от приемането на нов Устав е продиктувана от обстоятелството, че след измененията в нормативната рамка в действащия до момента устав на Дружеството, са останали отменени разпоредби, които налагат последващото им преномериране. С приемането на нов устав ще се постигне реструктуриране на нормите, в резултат на което в устройствения акт няма да се съдържат отменени разпоредби и същевременно ще бъдат актуализирани текстовете (по отношение на сроковете) относно увеличението на капитала и издаването на нови облигационни емисии по решение на Съвета на директорите, което ще им позволи и за в бъдеще да управляват активно и ефективно капиталовата структура на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ и финансирането на инвестиционната му дейност.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев