

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

"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ,

НАСРОЧЕНО ЗА 29.04.2024 Г.,

СЪОТВЕТНО ЗА 20.05.2024 Г.,

ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ

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 2023 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2024 г.**

СД, след като изготви Годишния финансов отчет за 2023 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 на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 25.03.2024 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: **Представяне на доклада по изпълнение на Политиката по възнагражденията на членовете на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2023 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 25.03.2024 г. заверен ГФО на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2023 г. за препоръки от тяхна страна по съдържанието му.

Предложение за решение: ОСА приема доклада за изпълнението на политиката за възнагражденията като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 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. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за управлението им през 2023 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 2023 г. и предвид решението на общото събрание по т. 1 от дневния ред на събранието, насрочено за 29.04.2024 г., са налице предпоставките да бъде направено следното:

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2023 г. Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; 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 доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ за периода от 01.01.2023 г. до 13.07.2023 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 за периода от 01.01.2023 г. до 13.07.2023 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. 5 от дневния ред: Приемане на доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ за периода от 13.07.2023 г. до 31.12.2023 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 представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за периода от 13.07.2023 г. до 31.12.2023 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. 6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2023 г.

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

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ 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. 7 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на част от реализираната печалба на Дружеството след приспадане на изплатения през 2023 г. шестмесечен дивидент.

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

Финансовият резултат за 2023 г., коригиран по реда на 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС е в размер на 1 725 045.94 лв. (един милион седемстотин двадесет и пет хиляди четиридесет и пет точка деветдесет и четири лева), от която сума е разпределен авансов шестмесечен дивидент в размер на 380 926 лв. (триста и осемдесет хиляди деветстотин двадесет и шест лева), съответно сума за разпределяне на дивидент за акционерите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, в размер на 1 321 200 лв. (един милион триста двадесет и една хиляди и двеста лева).

Реализираната балансова печалба на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2023 г. е в размер на 6 226 563.09 лв. (шест милиона двеста двадесет и шест хиляди петстотин шестдесет и три лева и девет стотинки), като остатъкът ѝ в размер на 4 501 517.15 лв. (четири милиона петстотин и една хиляди петстотин и седемнадесет лева и петнадесет стотинки), след разпределяне на печалбата за 2023 г., в това число и остатъкът от 22 919.94 лв. (двадесет и две хиляди деветстотин и деветнадесет лева и деветдесет и четири стотинки), получен от разликата между сумата за разпределяне, авансовият шестмесечен дивидент и предложеният от СД резултат за разпределяне да се отнесат като неразпределена печалба. Сумата от 4 524 437.09 лева да се отнесе като неразпределена печалба.

ОСА приема направеното предложение на СД печалбата за финансовата 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), или общо в размер на 1 321 200 лв. да бъде разпределена като дивидент, при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0.036 лева на една акция от капитала на Дружеството. Остатъкът от печалбата в размер на 22 919.94 лв. 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), 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, включително да води преговори с кредитна институция, с оглед разпределянето на дивидента за лица, чийто ценни книжа не

се съхраняват по сметка при инвестиционен посредник, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев