

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АКТИВ ПРОПЪРТИС“
акционерно дружество със специална инвестиционна цел

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

- | | |
|---|---|
| 1.1. Дата и място на провеждане: | 15 януари 2024 година
гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2

След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 12:05 часа от г-жа Теодора Якимова-Дренска, Изпълнителен директор на Дружеството. |
| 1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание: | Г-жа Дренска констатира, че:

Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване № 20231215102835. |
| 1.3. Кворум: | Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 2 192 011 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството.

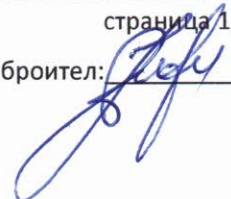
След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание беше констатирано, че на Общото събрание са представени акционери, притежаващи общо 1 179 599 броя акции с право на глас, представляващи 53.81 % от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 6 акционери, чрез кореспонденция е упражнил правото си на глас 1 акционер, а лично не присъстват акционери. |
| 1.4. Присъстващи неакционери: | лица
Не присъстват лица, които не са акционери. |
| 1.5. Избор на председател и секретар-преброител | на
Г-жа Дренска предложи за председател на ОСА да бъде избрана именно тя, а за секретар – |

Председател: _____



Секретар-преброител: _____

страница 1 от 6



гласовете:

преброител на гласовете – Красимира Панайотова
– пълномощник на акционер.

Не бяха направени други предложения.

Предложението се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Теодора Якимова-Дренска;

**за секретар-преброител на гласовете: Красимира
Панайотова.**

**1.6. Постъпили пълномощни/
волеизявления за упражняване
на правото на глас чрез
кореспонденция:**

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ
от ЗППЦК и чл. 117, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК,
председателят на ОСА, уведоми акционерите, че
са постъпили пълномощни от името на следните
акционери:

- ДФ „КАПМАН МАКС“ – 84 000 бр. акции с
право на глас – пълномощник: Красимира
Ангелова Панайотова;
- ДФ „КАПМАН КАПИТАЛ“ – 25 950 бр. акции
с право на глас – пълномощник: Красимира
Ангелова Панайотова;
- ПОК „СЪГЛАСИЕ“ – 152 872 бр. акции с
право на глас – пълномощник: Добринка
Радева Каранешева;
- „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД – 12 195 бр. акции с
право на глас – пълномощник: Любомир
Йорданов Ламбрев;
- ДФ „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“ – 23 105 бр.
акции с право на глас – пълномощник:
Любомир Йорданов Ламбрев;
- „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД – 728
657 бр. акции с право на глас –
пълномощник: Павел Иванов Павлов.

Председателят на ОСА констатира, че до
Дружеството е постъпило волеизявление за
упражняване на правото на глас чрез
кореспонденция (по имейл, електронна поща)
съгласно публикуваните Правила за гласуване
чрез кореспонденция и чл. 115б от ЗППЦК от
акционера:


- УПФ „ЦКБ-СИЛА“, упражняващ право на

Председател: _____



Секретар-преброител: _____

страница 2 от 6



1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

глас по 152 820 бр. акции.

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

Г-жа Теодора Якимова-Дренска – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите.

1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:

„Точка първа: Приемане на решение за промяна на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения:
1) Считано от 01.01.2024 г. на членовете на Съвета на директорите се определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 2 минимални работни заплати за страната, в съответствие с чл. 50, ал. 1 от Устава на Дружеството;

2) На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определената гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се актуализира съответно.

Точка втора: 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 сключване на договори с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както и за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ

Няма такива.

Председател:

Секретар-преброител:

страница 3 от 6

1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на ОСА не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.

1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание

Няма направени възражения.

1.12. Процедурни предложения

Беше направено предложение от Председателя на ОСА материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред

Председателят на ОСА припомни на акционерите, че съгласно ЗППЦК и приетата от Дружеството Политика за възнагражденията, Общото събрание на акционерите е органът, който е компетентен да определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

В тази връзка бе представено предложението по точката от дневния ред, а именно възнаграждението на Съвета на директорите да бъде определено в постоянен размер, зависещ от размера на минималната работна заплата за страната. В тази връзка бе отчетено, че размерът на минималната работна заплата за страната за 2024 г., съгласно Постановление на Министерски съвет № 193 от 12 октомври 2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната, е 933 лв. Следователно месечният нетен размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е в размер на 1 866 лв. С оглед промяната на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е налице необходимост от актуализиране на размера на внесените гаранции за управление.

Председателят на ОСА даде възможност за поставяне на въпроси от акционери. Такива не постъпиха.

С оглед на това, председателят на ОСА предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите решение.

Председател:

Секретар-проброител:

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представения капитал	дял от капитала
„ЗА”	1 179 599	100 %	53.81 %
„ПРОТИВ”	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема следните решения:

- 1) Считано от 01.01.2024 г. на членовете на Съвета на директорите се определя постоянно месечно възнаграждение в размер на 2 минимални работни заплати за страната, в съответствие с чл. 50, ал. 1 от Устава на Дружеството;
- 2) На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определената гаранция в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, се актуализира съответно.

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА представи пред акционерите предложението по точка втора от дневния ред за овластяване на изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително за сключване на договори с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както и за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от представения капитал	дял от капитала
„ЗА”	1 179 599	100 %	53.81 %
„ПРОТИВ”	-	-	-

Председател: _____

Секретар-преброител: _____

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-	-
----------------	---	---	---

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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 сключване на договори с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, както и за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред.

Такива не постъпиха.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ се закри в 12:15 часа на 15 януари 2024 г.

V. Приложения към протокола:


1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Списък на акционерите, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция;
4. Пълномощни, представени на Общото събрание ведно с удостоверения за актуално състояние към тях – 5 броя;
5. Волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция – 1 бр.
6. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание.




Теодора Якимова-Дренска
Председател на ОСА



Красимира Панайотова
Секретар-преброител

Председател:  _____

Секретар-преброител:  _____