

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

"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ

08.10.2021 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 шестмесечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г.

СД, след като изготви шестмесечен финансов отчет на дружеството за първото полугодие на 2021 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Предложение за решение: ОСА приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2021 г.

С оглед вземане на информирано решение от страна на акционерите по тази точка от дневния ред, СД представя шестмесечния финансов отчет за първото полугодие на 2021 г. като част от писмените материали по т. 1 от дневния ред на събранието.

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: Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, след представен доклад от страна на Одитния комитет на Дружеството и при съобразяване на императивните текстове на Закона за независимия финансов одит и по-конкретно чл. 65 от с.з. , предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира съгласно препоръката на одитния комитет одиторско дружество „Мур България Одит“ ООД, който да провери и завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 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 преизбиране на одитния комитет на дружеството.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

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 – като член на СД.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на ОСА са представени всички документи, изискуеми съгласно разпоредбите на ЗНФО.

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: Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

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

Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на всички членове на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, а именно:

Анелия Петкова – Тумбева – независим член, нетно възнаграждение в размер на 450 лв. за всяко заседание

Атанас Иванов– независим член, възнаграждение в размер на 100 лева за всяко заседание

Константин Проданов – не получава 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. 5 от дневния ред: Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

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

Общото Събрание одобрява доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент. Докладът е представен като част от писмените материали по тази точка от дневния ред.

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 разпределяне на шестмесечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2021 г., съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството.

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

Общото събрание приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент, съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството, а именно от преобразуваната по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС печалба в размер на 1 243 731.72 лева да бъде разпределен 6-месечен дивидент в размер на 825 750 лева или брутен дивидент на една акция в размер на 0.0225 лв. Предложеният за гласуване от ОСА дивидент представлява 66.40 % от коригираната печалба за първото полугодие на 2021 г.

ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

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 промяна в Устава на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в Устава на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, което да бъде вписано в ТР след получаване на надлежно разрешение от КФН.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за промяна в Устава на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, което да бъде вписано в ТР след получаване на надлежно разрешение от КФН по реда на чл. 15 от ЗДСИЦДС. Като част от писмените материали е представен устава с предложените изменения в определени текстове, продиктувани от измененията в нормативната уредба.

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 Правила за управление на рисковете на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

СД на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ предлага на ОСА, в съответствие с изискванията на ЗДСИЦДС да приеме правилата за управление на рисковете на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

Предложение за решение Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

Като част от писмените материали е представен и проект на правилата за управление на рисковете при участие в учредяването или придобиването на участие в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев