

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО 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:

12 юли 2022 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 12:00 часа от г-н Георги Налбантски, Изпълнителен директор на Дружеството.

1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

Г-н Налбантски 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 20220527163931, и допълнително обявено предложение по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон за включване на точки в дневния ред, обявено в Търговския регистър с вписване 20220614103520.

1.3. Кворум:

Г-н Налбантски уведоми акционерите, че на 27.06.2022 г. (първата дата, за която бе насрочено общото събрание на акционерите), не се проведе общо събрание на акционерите поради липса на кворум. На събранието бяха представени 5 акционери, притежаващи общо 998 969 броя акции, представляващи 45,57 % от капитала на Дружеството. Поради тази причина и с оглед включената точка в дневния ред за приемане на нов Устав на дружеството и изискването на чл. 36, ал. 1 от Устава, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, провеждането на Общото

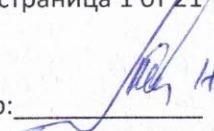
Оригинал

страница 1 от 21

Председател: _____



Секретар: _____



събрание на акционерите беше отложено за предварително обявената в поканата втора дата - 12.07.2022 г.

С оглед това, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите следва да се проведе днес, независимо от броя на представените на общото събрание акции.

В тази връзка беше уточнено, че 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 998 969 (деветстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и девет) броя акции с право на глас, представляващи 45,57 % (четиридесет и пет цяло и петдесет и седем стотни процента) от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 3 акционери, чрез кореспонденция са упражнили правото си на глас 2 акционери, а лично не присъстват акционери.

**1.4. Присъстващи
неакционери:**

лица

Г-н Налбантски предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на следните лица неакционери, които да подпомогнат провеждането му: адв. Борис Владимиров Текнеджиев и Красимира Панайотова, управител на „Актив Сървисиз“ ЕООД.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати до заседанието адвокат Борис Текнеджиев и Красимира Панайотова, управител на „Актив Сървисиз“ ЕООД.

**1.5. Избор на председател и
секретар-преброител
на гласовете:**

Г-н Налбантски предложи за председател на ОСА да бъде избран Борис Текнеджиев, за секретар –rebroител на гласовете – самият той.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Налбантски се подложи на гласуване.

Оригинал

страница 2 от 21

Председател: _____

Секретар: _____

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

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Борис Текнеджиев;

за секретар-преброител на гласовете: Георги Налбантски.

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;
- „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД – 7 542 бр. акции с право на глас – пълномощник: Любомир Йорданов Ламбрев.

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. Волеизявления са получени от името на следните акционери:

- „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, упражняващ право на глас по 728 657 бр. акции;
- УПФ „ЦКБ-СИЛА“, упражняващ право на глас по 152 820 бр. акции.

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

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

г-н Георги Налбантски – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите.

Оригинал

страница 3 от 21

Председател: _____

Секретар: _____

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 годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.;

Точка втора: Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2021 г.;

Точка трета: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2021 г.;

Точка четвърта: Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на печалбата за 2021 г. съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка пета: Приемане на доклад (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията

Оригинал

страница 4 от 21

Председател: _____

Секретар: _____

към възнагражденията) за начина, по който по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е прилагало Политиката през 2021 г.

Точка шеста: Приемане на доклад за дейността на одитния комитет през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.;

Точка седма: Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2021 г.;

Точка осма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както следва:

- 1) Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за дейността им през периода от 01.01.2021 г. до 02.02.2021 г.;
- 2) Цветан Димитров Григоров, Илия Йорданов Цветков и Георги Илиев Налбантски за периода от избирането им като членове на Съвета на директорите на 22.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Точка девета: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2022 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка десета: Приемане на нов Устав на

Оригинал

страница 5 от 21

Председател:



Секретар:



Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка единадесета: Приемане на Правила за управление на рисковете на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦДС);

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС съгласно съдържащото се в материалите към дневния ред предложение.

Точка дванадесета: Приемане на решение за увеличаване на възнаграждението на изпълнителния директор и актуализиране на гаранцията за управление;

Проект за решение:

- 1) Общото събрание на акционерите приема решение месечното възнаграждение на изпълнителния директор на Дружеството Георги Илиев Налбантски да бъде увеличено от 750 лв. на 1 500 лв. (нетен размер) считано от 01.07.2022 г.;
- 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 тринадесета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Георги Налбантски, лично или

Оригинал

страница 6 от 21

Председател: _____

Секретар: _____

чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими 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

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че Дружеството е получило уведомление от акционера „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, с което е представен списък с въпроси, предложения за решения и писмени материали към тях, които се включват на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ в дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ. С предложението се включва нова точка тринадесета, а точка четиринадесета се премества систематично. Предложението е обявено в Търговския регистър на 14.06.2022 г., както следва:

„Точка тринадесета: Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Цветослав Славеев Бойков като член на Одитния комитет на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ и избира на негово място Цветан Димитров Григоров, който да довърши мандата на освободения член;

Точка четиринадесета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Георги Налбантски, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.”

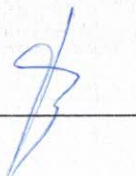
1.10. Предложения за включване на

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на ОСА не присъстват всички акционери,

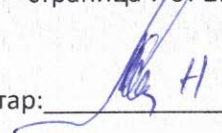
Оригинал

страница 7 от 21

Председател:



Секретар:



други въпроси в дневния ред

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 Общото събрание запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 245 и 247 ТЗ и чл. 62 от Устава, Съветът на директорите съставя индивидуален и консолидиран доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представя изготвените индивидуален и консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2021 г., който следва да бъде одобрен от ОСА.

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:

„Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.“

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 капитала
--------------------	------------------------------------	-----------------

„ЗА”	998 969	45,57 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА припомни на акционерите, че избрания регистриран одитор е изготвил доклади за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2021 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 38 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 221, т. 11 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри докладите на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2021 г.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	998 969	45,57 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

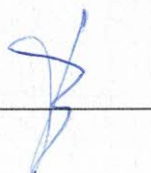
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Оригинал

страница 9 от 21

Председател:



Секретар:



Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2021 г.

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвените годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2021 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да одобри годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2021 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2021 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	998 969	45,57 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2021 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА информира акционерите, че финансовият резултат на дружеството за 2021 г., изчислен съгласно правилата на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, е 2 374 596,96 лв., а съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС дружеството със специална инвестиционна цел разпределя като годишен дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена съгласно нормативните изисквания.

На акционерите бе припомнено, че съгласно закона и Устава на Дружеството право да

Оригинал

страница 10 от 21

Председател: _____

Секретар: _____

получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание. Дивидентът ще бъде изплатен по реда на ТЗ, ЗППЦК и Правилника на „Централен депозитар“ АД.

Председателят на ОСА припомни на акционерите, че в предложението в писмените материали към дневния ред като начална дата на изплащане на дивидента е посочена датата 01.12.2022 г., като е предвидено изплащането да бъде извършено на един транш. За финансова институция, чрез която ще се изплаща ще се изплаща дивидентът на акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници, е избрана „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за разпределяне на печалбата: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне като дивидент на следната сума:

1. В съответствие с изискването на чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), разпределя като дивидент 2 148 170,78 лв. (два милиона сто четиридесет и осем хиляди сто и седемдесет лева и седемдесет и осем стотинки), представляващи 90,465 % от печалбата на Дружеството за 2021 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 ЗДСИЦДС в общ размер на 2 374 596,96 лв. (два милиона триста седемдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки).
2. При издадени 2 192 011 акции brutният дивидент е 0,98 лв. на една акция.
3. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент в рамките на до 12 месеца от края на финансовата година при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите.
4. Овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изплащане на гласувания дивидент.
5. Остатъкът от печалбата за 2021 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	998 969	45,57 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

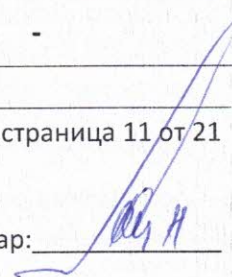
Оригинал

страница 11 от 21

Председател:



Секретар:



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне като дивидент на следната сума:

1. В съответствие с изискването на чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), разпределя като дивидент 2 148 170,78 лв. (два милиона сто четиридесет и осем хиляди сто и седемдесет лева и седемдесет и осем стотинки), представляващи 90,465 % от печалбата на Дружеството за 2021 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 ЗДСИЦДС в общ размер на 2 374 596,96 лв. (два милиона триста седемдесет и четири хиляди петстотин деветдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки).
2. При издадени 2 192 011 акции брутният дивидент е 0,98 лв. на една акция.
3. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент в рамките на до 12 месеца от края на финансовата година при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите.
4. Овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изплащане на гласувания дивидент.
5. Остатъкът от печалбата за 2021 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба.

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно която Съветът на директорите следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г., който следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това на акционерите бе представен Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.

Председателят на ОСА предостави на акционерите възможността да отправят препоръки по доклада. Такива не бяха направени.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е прилагало Политиката през 2021 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на

Оригинал

страница 12 от 21

Председател: _____

Секретар: _____

гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	998 969	45,57 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И:

Общото събрание на акционерите приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е прилагало Политиката през 2021 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2021 г., и ги уведоми, че съгласно изискването на чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Общото събрание на Дружеството трябва да гласува представения доклад за дейността на одитния комитет. В тази връзка, Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	998 969	45,57 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

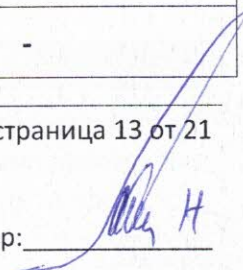
Оригинал

страница 13 от 21

Председател: _____



Секретар: _____



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2021 г.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК, Директорът за връзка с инвеститорите се отчита за дейността си през изминалата година пред Общото събрание на Дружеството и представи отчета на Преслав Живков – директор за връзки с инвеститорите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2021 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	998 969	45,57 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2021 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност и

Оригинал

страница 14 от 21

Председател: _____

Секретар: _____

покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както следва:

- 1) Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за дейността им през периода от 01.01.2021 г. до 02.02.2021 г.;
- 2) Цветан Димитров Григоров, Илия Йорданов Цветков и Георги Илиев Налбантски за периода от избирането им като членове на Съвета на директорите на 22.01.2021 г. до 31.12.2021 г.”

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС събщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите за 2021 г., които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват. Беше констатирано, че на ОСА не са представени акционери, които са членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	998 969	45,57 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както следва:

- 1) Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за дейността им през периода от 01.01.2021 г. до 02.02.2021 г.;
- 2) Цветан Димитров Григоров, Илия Йорданов Цветков и Георги Илиев Налбантски за периода от избирането им като членове на Съвета на директорите на 22.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

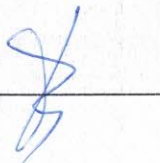
2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитори, които да проверят и заверят

Оригинал

страница 15 от 21

Председател:



Секретар:



годишния отчет на дружеството, както и консолидирания годишен отчет на дружеството. В тази връзка на акционерите бе представено предложението на Съвета на директорите, на базата на направено от Одитния комитет предложение:

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2022 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор с Диплом от ИДЕС 0771, препоръчана от Одитния комитет.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	998 969	45,57 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2022 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор с Диплом от ИДЕС 0771, препоръчана от Одитния комитет.

2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите накратко с мотивите за приемане на нов устав на Дружеството, а именно необходимостта да се прецизират текстове в него във връзка с отмяната на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и приемането на новия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.

Председателят на ОСА запозна акционерите с обстоятелството, че Комисията за финансов надзор е одобрила предложението от Съвета на директорите проект на нов Устав със свое Решение № 186-ДСИЦ от 10.03.2022 г.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите бе подложено на

Оригинал

страница 16 от 21

Председател: _____

Секретар: _____

гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	998 969	45,57 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, одобрен с Решение № 186-ДСИЦ от 10.03.2022 г. на Комисията за финансов надзор, който отменя изцяло досега действащия Устав, обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на ОСА разясни на акционерите, че съгласно актуалната редакция на ЗДСИЦДС правилата за управление на рисковете вече не са част от задължителното съдържание на Устава, в тази връзка на акционерите се предлагат за одобрение отделни Правила за управление на рисковете на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС, които са одобрени с Решение № 187-ДСИЦ от 10.03.2022 г. на Комисията за финансов надзор.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите бе подложено на гласуване.

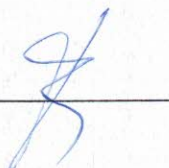
Гласуване по точката от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	998 969	45,57 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

Оригинал

страница 17 от 21

Председател:



Секретар:



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Правила за управление на рисковете на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от ЗДСИЦДС, одобрени с Решение № 187-ДСИЦ от 10.03.2022 г. на Комисията за финансов надзор.“

2.12. По точка дванадесета 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 на Съвета на директорите възнаграждението на изпълнителния директор на Дружеството Георги Налбантски да бъде увеличено от 750 лв. на 1 500 лв. (нетен размер) считано от 01.07.2022 г., като съответно бъде актуализирана определената гаранция за управление.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	998 969	45,57 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

1) Общото събрание на акционерите приема решение месечното възнаграждение на изпълнителния директор на Дружеството Георги Илиев Налбантски да бъде увеличено от 750 лв. на 1 500 лв. (нетен размер) считано от 01.07.2022 г.;

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.

Оригинал

страница 18 от 21

Председател: _____

Секретар: _____

2.13. По точка тринадесета от дневния ред

Председателят на Общото събрание информира акционерите за предложението, постъпило от акционера „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, обявено по електронното дело на дружеството в Търговския регистър съгласно вписване № 20220614103520 за приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството, което предложение се подкрепя и от председателя на Съвета на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ.

В тази връзка на акционерите бе представено предложението по точката от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите освобождава Цветослав Славеев Бойков като член на Одитния комитет на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ и избира на негово място Цветан Димитров Григоров, който да довърши мандата на освободения член.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	998 969	45,57 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава Цветослав Славеев Бойков като член на Одитния комитет на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ и избира на негово място Цветан Димитров Григоров, който да довърши мандата на освободения член.

2.14. По точка четиринадесета от дневния ред

Във връзка с отправеното предложение от акционера „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, обявено по електронното дело на дружеството в Търговския регистър съгласно вписване № 20220614103520, съгласно което точка тринадесета следва да се гласува систематично като последна точка, Председателят на Общото събрание представи на акционерите предложението за решение по точката от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Георги Налбантски, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на приетите от общото събрание

Оригинал

страница 19 от 21

Председател: _____

Секретар: _____

на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	998 969	45,57 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Георги Налбантски, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими 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 редовното годишно общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ се закри в 12:20 часа на 27 юни 2022 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

Оригинал

страница 20 от 21

Председател: _____

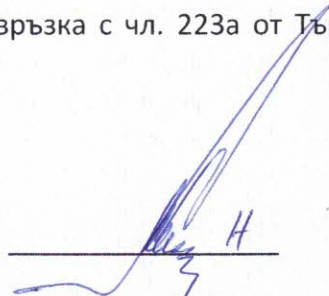
Секретар: _____

- състояние към тях – 3 броя;
5. Волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция – 2 бр.
 6. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
 7. Предложение по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон за включване на точки в дневния ред.



Борис Текнеджиев

Председател на ОСА



Георги Налбантски

Секретар-преброител