

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

„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ

**05.05.2022 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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ за 2021 г.

Годишният финансов отчет на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2021 г., заверен от регистриран одитор, изготвен във формат ESEF е представен на КФН и БФБ на 24.03.2022 г. и е публикуван на интернет платформата за разпространение на регулирана информация – Investor.bg на същата дата.

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 за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2021 г. ;

Предложение за решение: СД представя на ОСА доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2021 г.

Отчитайки разпоредбата на чл. 12 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48), СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, предоставя възможност на акционерите да отправят препоръки по изготвения от СД доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията 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 освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.: Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД; Константин Василев Проданов – Председател и член на СД; Владислав Димитров Христов – Член на СД.

На основание разпоредбата на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК и като се отчита факта, че Дружеството е представило заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2021г., представен на КФН и БФБ на 24.03.2022 г., са налице законовите основания за вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете 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 годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2021 г.

Като част от писмените материали по т. 4 от дневния ред за общото събрание на акционерите е представен доклада на Директорите за връзки с инвеститорите за осъществяване на функциите му по чл. 116 г от ЗППЦК през 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. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2021 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2021 г.

Като част от писмените материали за събранието е приобщен доклада на Одитния комитет за дейността му през 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. 6 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на част от реализираната печалба на дружеството за 2021 г. след приспадане на изплатения през 2021 г. шестмесечен дивидент.

Предложение за решение: Дивидентът за разпределяне за 2021 г. е в размер на 1 835 000 лв. (един милион осемстотин тридесет и пет лв.) от която сума е разпределен авансов шестмесечен дивидент в размер на 825 750 лева (осемстотин двадесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лв.), съответно остатък за доразпределяне в размер на 1 009 250 лв. (един милион девет хиляди двеста и петдесет). Общото събрание на акционерите определя брутен дивидент за доразпределяне на една акция в размер на 0.0275 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на централен регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на провеждане на ОСА. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, както и да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Към ГФО за 2021 г., оповестен на 24.03.2022 г. е представена справка за преобразуване на финансовия резултат на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ за 2021 г., като акционерите разполагат с надлежна информация относно реализираната печалба от Дружеството през 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. 7 от дневния ред: Приемане на правила за управление на рисковете на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ при участие в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, одобрени с Решение на Комисията за финансов надзор № 828-ДСИЦ от 16.11.2021 г.

Предложение за решение: ОСА приема правила за управление на рисковете на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ при участие в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС, одобрени с Решение на Комисията за финансов надзор № 828-ДСИЦ от 16.11.2021 г.

Правилата за управление на рисковете на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ са одобрени от ОСА, проведено на проведено на 08.10.2021 г., като същите влизат в сила от момента на надлежното им одобрение от страна на КФН. След преглед от страна на регулатора са установени несъответствия, които своевременно бяха отстранени от Дружеството. В тази връзка с Решение № 828-ДСИЦ от 16.11.2021 г. правилата за управление на рисковете на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ при участие в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС (Правилата) следва да бъдат последващо одобрени от страна на ОСА. Като част от писмените материали за предстоящото общо събрание на акционерите са представени Правилата, които влизат в сила от датата на приемането им от ОСА.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев

До
Акционерите на
„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приемане на Устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, одобрен с Решение на Комисията за финансов надзор № 858-ДСИЦ от 30.11.2021 г.

Предложение за решение: ОСА приема устав на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, одобрен с решение на Комисията за финансов надзор № 858-ДСИЦ от 30.11.2021 г. ОСА овластява изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия по заявяването на устава пред ТРРЮЛНЦ и обявяването му по партидата на Дружеството.

Като част от писмените материали е представен и проект на устав на Дружеството, чийто изменения и допълнения бяха приети на общо събрание на акционерите, проведено на 08.10.2021 г. Приетият от ОСА устав беше внесен за одобрение от страна на КФН, която установи несъответствия в съдържанието му, като в резултат се наложи Дружеството да извърши корекции, които бяха одобрени от страна на регулатора с Решение № 858-ДСИЦ от 30.11.2021 г. Като част от писмените материали за предстоящото общо събрание на акционерите е представен устава на Дружеството, одобрен от КФН, който влиза в сила след приемането му от ОСА и вписването му ТРРЮЛНЦ към АВП.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев