

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Пловдив

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата:	18.05.2022 г. Заседанието се провежда неписъствено на основание чл. 45, ал. 3 от Устава на Дружеството.
2. Участници в заседанието:	1. Георги Илиев Налбантски – изпълнителен член на Съвета на директорите; 2. Илия Йорданов Цветков – член на Съвета на директорите; 3. Цветан Димитров Григоров – член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ. 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите се провежда неписъствено на основание чл. 45, ал. 3 от Устава на Дружеството.

II. Решения

<u>По точка първа от дневния ред:</u>
<p>При отчитане на изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 33 от Устава на Дружеството и след запознаването с проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложенията към тях,</p> <p style="text-align: center;">СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:</p> <p>1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 33, ал. 1 от Устава на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, Съветът на</p>

директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието 5AXGMS20220627. Общото събрание ще се проведе на 27.06.2022 г. от 12:00 часа източно европейско часово време – EEST (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), на адреса на управление на Дружеството: гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум, Общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 12.07.2022 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния 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 съдържашото 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 към възнагражденията) за начина, 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 Лилев, 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 финансов 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 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 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.”

„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ информира акционерите, че правото на глас може да се упражни и чрез кореспонденция съгласно чл. 33, ал. 5 и 6 от Устава на дружеството.

Правилата за гласуване, включително и образец за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, се съдържат в писмените материали за редовното годишно общо събрание.

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

По точка втора от дневния ред:

С оглед приетите решения по предходната точка

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

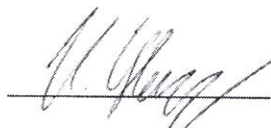
1. Овластява изпълнителния директор, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения от дневния ред, включително за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „БФБ“ АД и обществеността.
2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството: http://www.aktivproperties.com/bg/materiali_za_obshti_sybraniya/10.

III. Участвали в заседанието лица

Членове на Съвета на директорите:



Георги Налбантски



Илия Цветков



Цветан Григоров