

**ПРОТОКОЛ**

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

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата:</b>	20.12.2022 г. Заседанието се провежда неprisъствено на основание чл. 45, ал. 3 от Устава на Дружеството.
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. <b>Георги Илиев Налбантски</b> – изпълнителен член на Съвета на директорите; 2. <b>Илия Йорданов Цветков</b> – член на Съвета на директорите; 3. <b>Цветан Димитров Григоров</b> – член на Съвета на директорите.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ. 2. Разни.
<b>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</b>	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
<b>5. Констатации по редовността на заседанието:</b>	Заседанието на Съвета на директорите се провежда неprisъствено на основание чл. 45, ал. 3 от Устава на Дружеството.

**II. Решения**

<b>По точка първа от дневния ред:</b>
<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 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;"><b>СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ЕДИНОДУШНО РЕШИ:</b></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 директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието 5AXGMS20230131. Общото</p>

събрание ще се проведе на 31.01.2023 г. от 12:00 часа източно европейско часово време – EEST (10:00 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 15.02.2023 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:** Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК с „Алтерон“ АДСИЦ;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и законния представител на Дружеството да сключат договор за покупко-продажба на акции, по силата на който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ (купувач) да придобие от „Алтерон“ АДСИЦ, с ЕИК 148146418 (продавач), 100 % от акционерното участие на продавача в „ТИ ЕЙ ПРОПЪРТИС“ ЕАД, с ЕИК 200536466, при цени и условия съгласно Раздел I от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията ЗДСИЦДС.

**Точка втора:** Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК със „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и законния представител на Дружеството да сключат договор за покупко-продажба на дружествени дялове, по силата на който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ (купувач) да придобие от „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ, с ЕИК 148031273 (продавач), 100 % от дяловото участие на продавача в „РЕСТ ЕНД ФЛАЙ“ ЕООД, с ЕИК 204645178, при цени и условия съгласно Раздел II от изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията ЗДСИЦДС.

**Точка трета:** Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството, 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.”

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на 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 Общото 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 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\\_obshi\\_sybraniya/10](http://www.aktivproperties.com/bg/materiali_za_obshi_sybraniya/10).

**III. Участвали в заседанието лица**

**Членове на Съвета на директорите:**

\_\_\_\_\_  
Георги Налбантски

\_\_\_\_\_  
Илия Цветков

\_\_\_\_\_  
Цветан Григоров