

**ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА  
ДЕЙНОСТ”**

**„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД**

**ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

От **„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115869689, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, представлявано от Изпълнителния директор Георги Илиев Налбантски

**Относно** взето решение за свикване на извънредно общо събрание

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, което ще се проведе на 28.04.2023 г. от 12:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, 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 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 изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и при спазване на изискванията ЗДСИЦДС.

**Точка втора:** Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите:

- 1) Освобождава Георги Илиев Налбантски като член на Съвета на директорите;

- 2) Избира за нов член на Съвета на директорите Теодора Георгиева Якимова-Дренска под условие, че получи одобрение от Комисията за финансов надзор по реда на чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦДС.

**Точка трета:** Приемане на промени във възнажжденията на членовете на Съвета на директорите и определяне на гаранциите за управление;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните решения:

- 1) На члена на Съвета на директорите, на когото ще бъде възложено управлението на Дружеството (Изпълнителния директор), се определя постоянно месечно възнажждение във фиксиран нетен размер на 2 340 лв. (представляващ 3 минимални работни заплати за страната) в съответствие с чл. 50, ал. 1 от Устава на Дружеството;
- 2) На членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, се определя постоянно месечно възнажждение във фиксиран нетен размер на 1 560 лв. (представляващ 2 минимални работни заплати за страната) в съответствие с чл. 50, ал. 1 от Устава на Дружеството;
- 3) Определя размера на гаранцията за управление на новоизбрания член съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнажждение;
- 4) На основание чл. 116в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, определените гаранции на досегашните членове на Съвета на директорите, в размер на 3-месечното брутно възнажждение, се актуализират съответно.

**Точка четвърта:** 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.”

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.