

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ  
ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА**

**„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ**

**29.08.2019 г.  
ГР. СОФИЯ**

До  
Акционерите на  
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

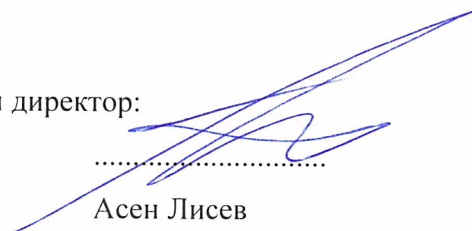
### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т.1 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

**СД на дружеството след като разгледа постъпила писмена молба от Корнелис Егидиус Верхейзен относно обективна невъзможност да изпълнява длъжността член на СД на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:**

Извънредното Общо събрание на акционерите приема решение за промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на «БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД» АДСИЦ, а именно: освобождава Корнелис Егидиус Верхейзен, като член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ;

Изпълнителен директор:



.....  
Асен Лисев

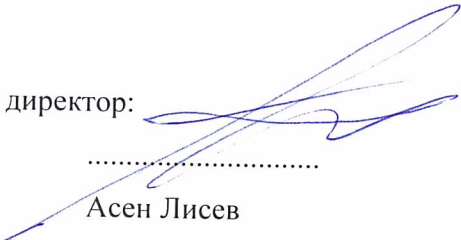
До  
Акционерите на  
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Избор на нов член на Съвета на директорите;  
**СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:**

Извънредното общо събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ Владислав Христов.

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: Определяне на размер на възнаграждението на новия член на СД на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ

**СД на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:**

ОСА определя възнаграждение на новия член на СД в размер на 2 600 лв.

Изпълнителен директор:



.....  
Асен Лисев

До  
Акционерите на  
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

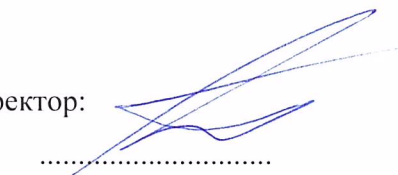
#### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Определяне на лице, което да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите;

**СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:**

ОСА определя Асен Лисев – изпълнителен директор на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ да сключи договор с новоизбрания член на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

Изпълнителен директор:



.....  
Асен Лисев

До  
Акционерите на  
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

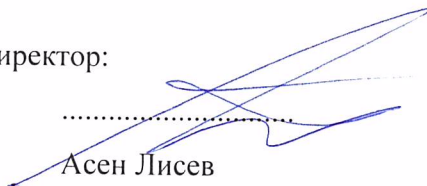
## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите;

**СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите определя гаранцията на новоизбрания член на Съвета на директорите да е в размер на тримесечното му брутно трудово възнаграждение.

Изпълнителен директор:

  
.....  
Асен Лисев