

## ПОКАНА

### за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Пловдив

Съветът на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, с ЕИК 115869689, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, на основание чл. 223, ал. 1, пр. 1 от Търговския закон и чл. 33, ал. 1, предл. първо от Устава на Дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, с уникален идентификационен код на събитието 5AXGMS20210122.

Общото събрание на акционерите ще се проведе на 22.01.2021 г. от 11:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (09:00 ч. координирано универсално време – UTC) в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, при следния дневен ред:

**„Точка първа:** 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 Дилян Пейчев Панев, Димитър Георгиев Русев и Стоян Стефанов Лилов като членове на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Избира Георги Илиев Налбантски, Цветан Димитров Григоров и Илия Йорданов Цветков за нови членове на Съвета на директорите;
3. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

**Точка втора:** Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управление;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите определя размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 500 лв. (нетен размер). Членът на Съвета на директорите, на който ще бъде възложено управлението (Изпълнителният директор), ще получава месечно възнаграждение в размер на 750 лв. (нетен размер).
2. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

**Точка трета:** Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет Стефан Василев Владев и Куман Константинов Червенков и избира нови членове на Одитния комитет, както следва: Йорданка Миткова Флорева, Цветослав Славеев Бойков и Павел Иванов Павлов.

**Точка четвърта:** Определяне на мандата на Одитния комитет;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя 3-годишен мандат на Одитния комитет, считано от датата на провеждане на общото събрание.

**Точка пета:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

**Точка шеста:** Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.

**Точка седма:** Разни.”

„Актив Пропъртис” АДСИЦ е вписано в Търговския регистър с ЕИК 115869689 и е със седалище в гр. Пловдив. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание общият брой на акциите от капитала на Дружеството е 2 192 011. Всички издадени акции на Дружеството са от един клас (с ISIN код BG1100003059) – обикновени /непривилегировани/, безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Предвид изложеното, общият брой акции с право на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на тази покана е 2 192 011 броя акции.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК „правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание”, т.е. на 08.01.2021 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на Дружеството, най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на Общото събрание, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

На общото събрание акционерите могат да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите на Дружеството относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите могат да участват и да гласуват в Общото събрание лично или чрез пълномощник.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписването в Търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено конкретно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за вписването в Търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на упълномощения.

Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически лица, се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено конкретно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 16:00 ч. източно европейско часово време на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: [office@aktivproperties.com](mailto:office@aktivproperties.com) и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

**Процедурни особености за провеждане на общото събрание на акционерите и упражняване на правото на глас с оглед разпространението на COVID-19:**

„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.

Дружеството отчита противоепидемичните мерки, въведени в страната, и напътства към спазване на заповедите на Министъра на здравеопазването.

**В тази връзка, ръководството моли акционерите, в случай, че към датата на Общото събрание на акционерите (22.01.2021 г., респ. 08.02.2021 г.) все още има наложени противоепидемични мерки и са налице ограничения за събиране на хора на едно място - акционерите да носят предпазни маски, а при възможност да упражнят правото си на глас чрез кореспонденция и/или упълномощаване доколкото Дружеството не би могло да осигури достатъчно безопасни условия, ако присъстват повече лица.**

В случай, че към датата на провеждане на ОСА не са налице пречки за събиране на акционерите, Дружеството ще се радва същите да присъстват на адреса на управление на Дружеството: гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2.

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

Поканата и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, правилата за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, образецът за упражняване на правото на глас и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са на разположение на акционерите на следния адрес 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), както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ (от 08:00 до 14:00 координирано универсално време – UTC) и при поискване им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 ч. източно европейско часово време на 22.01.2021 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на посочената дата и час, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 08.02.2021 г., в същия час, на същото място, при същия дневен ред, проекти за решения и изисквания и процедура за регистрация, независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

За „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ:

Дилян Панев

изпълнителен директор

