

**ПРОТОКОЛ**  
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В  
“АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 9 май 2014г., в гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, се проведе редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите в “Актив Пропъртис” АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.00 часа от г-жа Гергана Йончева – юридически консултант на „Актив Сървисиз“ ЕООД.

Г-жа Йончева констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). На 26.03.2014г. поканата за събранието със съдържание по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията и на 26.03.2014г. е оповестена чрез информационната агенция „Инвестор.БГ“ (www.investor.bg), с което е спазен минималният законов срок съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и “Българска фондова борса – София” АД, по реда и в срока на чл. 115, ал. 5 ЗППЦК; публикувани са на Интернет страницата на дружеството, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ. Със Заявление вх.№ РГ-05-1185-4/26.03.2014г. на основание чл.15, ал. 1 от ЗДСИЦ са представени за одобрение предложените за гласуване от ОСА промени в Устава на «Актив Пропъртис» АДСИЦ, като в тази връзка с Решение № 375-ДСИЦ от 08.04.2014г. КФН е одобрила представените със заявлението промени в устава на «Актив Пропъртис» АДСИЦ, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящото редовно общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 09.05.2014г.

Г-жа Йончева обяви, че за участие в събранието са регистрирани 10 392 634 (десет милиона триста деветдесет и две хиляди шестстотин тридесет и четири/ броя поименни безналични акции, които представляват 52,679 % (петдесет и две цяло шестстотин седемдесет и девет хилядни процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-жа Йончева уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 8 броя пълномощни за представителство на 9 акционери на общото събрание, притежаващи общо 3 160 181 / три милиона сто и шестдесет хиляди сто осемдесет и един/ броя акции, съставляващи 16,019% от капитала на дружеството. Всички пълномощни отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-жа Йончева обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-жа Йончева предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Гергана Петрова Йончева, за Секретар – Силвия Валериева Тодорова и за Преброители на гласовете - Силвия Валериева Тодорова и Дилян Пейчев Панев.

Г-н Панев подложи на гласуване направеното предложение.

**1. За Председател на заседанието – Гергана Петрова Йончева**

**Резултати от гласуването:**





**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА":** 10 392 634 броя акции,  
представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ":** 0 броя акции,  
представляващи 0 % от представения капитал;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБРА** Гергана Петрова Йончева за председател на заседанието.

**2. За Секретар на заседанието** – Силвия Валериева Тодорова

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА":** 10 392 634 броя акции,  
представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ":** 0 броя акции,  
представляващи 0 % от представения капитал;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБРА** Силвия Валериева Тодорова за секретар на заседанието.

**3. За преброители на гласовете** – Силвия Валериева Тодорова и Дилян Пейчев Панев.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА":** 10 392 634 броя акции,  
представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ":** 0 броя акции,  
представляващи 0 % от представения капитал;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма

След проведеното гласуване Общото събрание:

**ИЗБРА** Силвия Валериева Тодорова и Дилян Пейчев Панев за преброители на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ  
ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

**1. Избра за Председател на заседанието на Общото събрание Гергана Петрова Йончева.**

**2. Избра за Секретар на заседанието на Общото събрание Силвия Валериева Тодорова.**

**3. Избра за преброители на гласовете Силвия Валериева Тодорова и Дилян Пейчев Панев.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Димитър Георгиев Русев

2. Дилян Пейчев Панев

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

1. Силвия Валериева Тодорова – директор за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието предложи същата да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА":** 10 392 634 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ":** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери: Силвия Валериева Тодорова.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани



Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 26 март 2014г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез ИНВЕСТОР.БГ на 26.03.2014г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА":** 10 392 634 броя акции,  
представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ":** 0 броя акции,  
представляващи 0 % от представения капитал;  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени

**РЕШЕНИЕ:**

**Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния**

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.“;

2. Приемане на доклад (по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията; Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема доклада (по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията“.

3. Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 г.“;

4. Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 г.“;



5. Приемане на решение за покриване на реализираната от дружеството загуба за 2013г., в размер на 181 183,34 лв. (сто осемдесет и една хиляди сто осемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки) за сметка на част от неразпределената печалба на дружеството от 2006г., цялата в размер на 220 523,04 лв. (двеста и двадесет хиляди петстотин двадесет и три лева и четири стотинки), формирана от преоценка на дълготрайни активи /недвижими имоти/ и неподлежаща на разпределение за дивидент, до пълния размер на реализираната за 2013г. загуба; Проект за решение: „Общото събрание на акционерите в „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение реализираната от дружеството загуба за 2013г., в размер на 181 183,34 лв. (сто осемдесет и една хиляди сто осемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки) да се покрие за сметка на част от неразпределената печалба на дружеството от 2006г., цялата в размер на 220 523,04 лв. (двеста и двадесет хиляди петстотин двадесет и три лева и четири стотинки), формирана от преоценка на дълготрайни активи /недвижими имоти/ и неподлежаща на разпределение за дивидент, до пълния размер на реализираната за 2013г. загуба.”

6. Отчет за дейността на одитния комитет през 2013г. Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013г.”;

7. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.; Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2013 г.”;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.; Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г.”;

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г.; „За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2014 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.”

10. Избор на Одитен комитет с мандат 25.12.2014г. – 25.12.2017г. и определяне на възнаграждението му; Проект за решение: „Общото събрание на акционерите в „Актив Пропъртис“ АДСИЦ с оглед изтичане на мандата на настоящия Одитен комитет на 24.12.2014г. избира досегашните членове на Одитния комитет: Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев, съответно за председател и за членове на Одитния комитет, с мандат 25.12.2014г. – 25.12.2017г., като за работата си членовете на одитния комитет няма да получават възнаграждение.”

11. Приемане на промени в Устава на дружеството; Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.”

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.



## РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

### По т. 1 от дневния ред:

**Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.**

Г-н Дилян Панев – Изпълнителен директор, запозна акционерите с индивидуалния и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.

Не постъпиха въпроси по докладите.

Председателят на ОС прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

*„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.“*

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред.**

### Резултати от гласуването:

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 10 392 634 броя акции,  
представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции,  
представляващи 0 % от представения капитал;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

<i>„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ прие годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.“</i>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.
--

### По т. 2 от дневния ред:

**Приемане на доклад (по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията**

Г-н Панев запозна акционерите с доклада по Наредбата.



Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

*„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема доклада (по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията”*

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред.**

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 10 392 634 броя акции,  
представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции,  
представляващи 0 % от представения капитал;  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма

**Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.**

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
<i>„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прие доклада (по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията”</i>
Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 3 от дневния ред:**

**Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2013 г.**

Г-н Панев запозна акционерите с докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

*“Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2013 г.”*

7



Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА":** 10 392 634 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ":** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

<b>“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ прие докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 г.”</b>
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.
--

**По т. 4 от дневния ред:**

**Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 г.**

Г-н Панев запозна акционерите с годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на на дружеството за 2013 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 г.”**

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА":** 10 392 634 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;



**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ":** о броя акции,  
представляващи 0 % от представения капитал;  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
<i>“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ прие одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 г.”</i>
Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 5 от дневния ред:**

Приемане на решение за покриване на реализираната от дружеството загуба за 2013г., в размер на 181 183,34 лв. (сто осемдесет и една хиляди сто осемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки) за сметка на част от неразпределената печалба на дружеството от 2006г., цялата в размер на 220 523,04 лв. (двеста и двадесет хиляди петстотин двадесет и три лева и четири стотинки), формирана от преоценка на дълготрайни активи /недвижими имоти/ и неподлежаща на разпределение за дивидент, до пълния размер на реализираната за 2013г. загуба.

Не постъпиха други предложения или коментари по тази точка от дневния ред.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

*“Общото събрание на акционерите в “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение реализираната от дружеството загуба за 2013г., в размер на 181 183,34 лв. (сто осемдесет и една хиляди сто осемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки) да се покрие за сметка на част от неразпределената печалба на дружеството от 2006г., цялата в размер на 220 523,04 лв. (двеста и двадесет хиляди петстотин двадесет и три лева и четири стотинки), формирана от преоценка на дълготрайни активи /недвижими имоти/ и неподлежаща на разпределение за дивидент, до пълния размер на реализираната за 2013г. загуба.”*

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;



**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА":** 10 392 634 броя акции,  
представляващи 100 % от представения капитал;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ":** 0 броя акции,  
представляващи 0 % от представения капитал;  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*“Общото събрание на акционерите в “Актив Пропъртис” АД СИЦ прие решение реализираната от дружеството загуба за 2013г., в размер на 181 183,34 лв. (сто осемдесет и една хиляди сто осемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки) да се покрие за сметка на част от неразпределената печалба на дружеството от 2006г., цялата в размер на 220 523,04 лв. (двеста и двадесет хиляди петстотин двадесет и три лева и четири стотинки), формирана от преоценка на дълготрайни активи /недвижими имоти/ и неподлежаща на разпределение за дивидент, до пълния размер на реализираната за 2013г. загуба.”*

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 6 от дневния ред:**

**Отчет за дейността на одитния комитет през 2013г.**

Г-н Панев-Изпълнителен директор на „Актив Пропъртис“ АД СИЦ запозна акционерите с отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2013г. Въпроси във връзка с отчета не постъпиха.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

*„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АД СИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013г.”*

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА":** 10 392 634 броя акции,  
представляващи 100 % от представения капитал;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ":** 0 броя акции,  
представляващи 0 % от представения капитал;  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.



След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ прие отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013г.“*

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 7 от дневния ред:**

**Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.**

Директорът за връзки с инвеститорите г-жа Силвия Тодорова запозна акционерите с Доклада за 2013 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

*„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2013 г.“*

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 10 392 634 броя акции,  
представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции,  
представляващи 0 % от представения капитал;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

*„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ прие отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2013 г.“*

Възражения по приетото решение не постъпиха.



**По т. 8 от дневния ред:  
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите  
за дейността им през 2013 г.**

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г.”**

Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет – индивидуален и консолидиран, за 2013 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 10 392 634 броя акции,  
представляващи 100 % от представения капитал;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции,  
представляващи 0 % от представения капитал;

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
---

<b>„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г.”</b>
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.
--

**По т. 9 от дневния ред:  
Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ по точка девета от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

**„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2014 г. Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет,**



а именно - „ЕКУС“ ООД, специализирано одиторско предприятие, член на ИДЕС, което е вписано в списъка на регистрираните одитори под № 042, с отговорен одитор г-жа Мария Борисова Страшилова, регистриран одитор, член на ИДЕС, вписана в регистъра на регистрираните одитори под № 0008”.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 10 392 634 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
---

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2014 г. Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, а именно - „ЕКУС” ООД, специализирано одиторско предприятие, член на ИДЕС, което е вписано в списъка на регистрираните одитори под № 042, с отговорен одитор г-жа Мария Борисова Страшилова, регистриран одитор, член на ИДЕС, вписана в регистъра на регистрираните одитори под № 0008”
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.
--

**По т. 10 от дневния ред:**

**Избор на Одитен комитет с мандат 25.12.2014г. – 25.12.2017г. и определяне на възнаграждението му**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ по точка десета от дневния ред, съдържащо се в поканата за свикване на ОСА и в материалите по общото събрание, както следва:

„Общото събрание на акционерите в “Актив Пропъртис” АДСИЦ с оглед изтичане на мандата на настоящия Одитен комитет на 24.12.2014г. избира досегашните членове на Одитния комитет: Стоян Стефанов Лилев, Димитър Георгиев Русев и Дилиан Пейчев Панев, съответно за председател и за членове на



Одитния комитет, с мандат 25.12.2014г. – 25.12.2017г., като за работата си членовете на одитния комитет няма да получават възнаграждение.”.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.10 от дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 392 634 броя;  
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 10 392 634 броя акции,  
представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции,  
представляващи 0 % от представения капитал;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

„Общото събрание на акционерите в “Актив Пропъртис” АДСИЦ с оглед изтичане на мандата на настоящия Одитен комитет на 24.12.2014г. избира досегашните членове на Одитния комитет: Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Делян Пейчев Панев, съответно за председател и за членове на Одитния комитет, с мандат 25.12.2014г. – 25.12.2017г., като за работата си членовете на одитния комитет няма да получават възнаграждение.”.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.
--

**По т. 11 от дневния ред:**

**Приемане на промени в Устава на дружеството**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ по точка единадесета от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание, както следва:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството, както следва:

1/ Алинея 2 (две) на чл.50 (петдесети) придобива следната редакция, а именно:

„ Чл.50, ал.2 Освен месечното възнаграждение по ал.1, председателят и заместник-председателят на СД, както и изпълнителните директори и други членове на СД, могат да получават допълнително възнаграждение (тантиеми) , определено на база основния капитал на Дружеството за една акция преди изплащането на дивиденди. Размерът на всяко възнаграждение се определя от ОСА при спазване на разпоредбата на чл.60 от Устава.”.



Председателят на Общото събрание напомни на акционерите, че със Заявление вх.№ РГ-05-1185-4/26.03.2014г. на основание чл.15, ал. 1 от ЗДСИЦ горепосочената промяна в Устава на «Актив Пропъртис» АДСИЦ е представена за одобрение от КФН, като в тази връзка с Решение № 375-ДСИЦ от 08.04.2014г. Комисията е одобрила същата промяна в устава на «Актив Пропъртис» АДСИЦ, която сега ще бъде предложена за гласуване в настоящото редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, провеждано днес - на 09.05.2014г.

Председателят на Общото събрание напомни на акционерите също, че съгласно изискванията на чл. 227, ал.2 от ТЗ във вр. с чл.221, т.1 от ТЗ Общото събрание изменя и допълва устава на дружеството с решение, само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала, освен ако Уставът на дружеството не предвижда по-голям кворум. Чл. 36, ал.1 от Устава на «Актив Пропъртис» АДСИЦ не предвижда по-голям кворум от нормативно установения по чл.227, ал.2 от ТЗ, т.е. решението на ОСА за приемане на промени в устава ще е валидно прието, ако на заседанието на ОСА са представени  $\frac{1}{2}$  от всички издадени акции на дружеството, т.е. са представени акционери, притежаващи поне половината от акциите, в които е разпределен капиталът на дружеството. Както отбелязах и по-горе, днешното заседание се провежда при кворум от 52,679 % от капитала, т.е. налице са изискванията на закона и устава на дружеството за кворум за провеждане на гласуване по тази точка от дневния ред.

Съгласно чл.37, ал.2 от Устава на дружеството се предвижда и квалифициран кворум за приемането на решение по тази точка от дневния ред, а именно: **4/5 от представените на събранието акции с право на глас.**

Председател: Има ли въпроси по тази точка от дневния ред?

Г-н Антон Домозедски, пълномощник на ДФ Капман Макс, ДФ Капман Капитал и ДФ Капман Фикс, зададе въпрос: защо се налага изменението в Устава на дружеството.

Председателят на събранието разясни, че изменението в Устава на дружеството се налага, за да се синхронизира същия с политиката за възнагражданията, приетата на проведеното през 2013 година извънредно заседание на ОСА и че тази промяна е следствие от така приетата политика.

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.11 от дневния ред.**

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
10 392 634 броя акции, представляващи 52,679 % от регистрирания капитал;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 10 392 634 броя;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 10 392 634 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал и като такова отговаря на изискванията за квалифициран кворум за приемането му съгласно чл.37, ал.2 от Устава на дружеството, който изисква кворум за приемането му от 4/5 от представените на събранието акции с право на глас.

След проведеното гласуване,

15



**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ прие предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството, както следва:

1/ Аlineя 2 (две) на чл.50 (петдесети) придобива следната редакция, а именно:

„ Чл.50, ал.2 Освен месечното възнаграждение по ал.1, председателят и заместник-председателят на СД, както и изпълнителните директори и други членове на СД, могат да получават допълнително възнаграждение (танциеми) , определено на база основния капитал на Дружеството за една акция преди изплащането на дивиденди. Размерът на всяко възнаграждение се определя от ОСА при спазване на разпоредбата на чл.60 от Устава.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Общото събрание покани присъстващите акционери да отправят въпроси към СД и извън дневния ред. Такива не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 11.15 часа.

**Приложение:**

1. Списък на присъствалите и представени акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 26 март 2014 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез ИНВЕСТОР.БГ на 26.03.2014 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Гургана Йончева /...../

**СЕКРЕТАР:** Силвия Тодорова /...../

**ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:**

Силвия Тодорова /...../

Дилян Панев /...../