

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АКТИВ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Днес, 8 май 2013 г., в гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, ет. 2, се проведе заседание на редовното годишно Общо 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 04.04.2013г. 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 04.04.2013г. 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.

Г-жа Йончева обяви, че за участие в събранието са регистрирани 10 145 493 (десет милиона сто четиридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и три/ броя поименни безналични акции, които представляват 51,427 % 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 9 броя пълномощни за представителство на 10 акционери на общото събрание, притежаващи общо 8 734 924 / осем милиона седемстотин тридесет и четири хиляди деветстотин двадесет и четири/ броя акции, съставляващи 44,277% 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 – Илияна Ангелова Атанасова, и за Преброятели на гласовете - Илияна Ангелова Атанасова и Дилиан 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: 10 145 493 броя акции, представляващи 51,427 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 145 493 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 10 145 493 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 – Илияна Ангелова Атанасова

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 145 493 броя акции, представляващи 51,427 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 145 493 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 10 145 493 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:

ИБИРА Илияна Ангелова Атанасова за секретар на заседанието.

3. За пребронтелни на гласовете – Илияна Ангелова Атанасова и Дилян Пейчев Панев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 145 493 броя акции, представляващи 51,427 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 145 493 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 10 145 493 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 Илияна Атанасова и Дилян Панев за преброители на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ
ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание Гергана Петрова Йончева.

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Илияна Ангелова Атанасова.

3. Избира за пребронтелни на гласовете Илияна Ангелова Атанасова и Дилян Пейчев Панев.

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събраниято уведоми акционерите, че на събраниято 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. Илияна Ангелова Атанасова – 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: 10 145 493 броя акции, представляващи 51,427 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 145 493 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 10 145 493 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: Илияна Ангелова Атанасова.

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 04 април 2013г. 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 04.04.2013г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 145 493 броя акции, представляващи 51,427 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 145 493 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 10 145 493 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 2012 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 2012 г.“;

2. Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2012 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 2012 г.“;

3. Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2012 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2012 г.“;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2012 г.; Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение да не се разпределя печалбата за 2012 г., предвид липсата на изискванията на чл.247а от ТЗ във връзка с чл.10, ал.1 от ЗДСИЦ.“.

5. Отчет за дейността на одитния комитет през 2012 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2012г.“;

6. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2012 г.“;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.; Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.“;

8. Потвърждаване и за напред на определения от ОСА, проведено на 30.06.2005г., размер на дължимата се от членовете на СД гаранция по чл.116в, ал.3 от ЗППЦК; Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ потвърждава, че и за напред размера на дължимата се от членовете на СД гаранция по чл.116в, ал.3 от ЗППЦК остава същия като този, определен от ОСА, проведено на 30.06.2005г., и е равен на 3-месечното им брутно възнаграждение“.

9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 г.; Проект за решение: „За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2013 г. Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, 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 годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.

Г-н Дилян Панев – Изпълнителен директор, запозна акционерите с индивидуалния и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Антон Домозетски зададе въпрос към изпълнителния директор Дилян Панев – „Ще се провежда ли извънредно общо събрание във връзка с новата наредба за възнагражденията?”

Г-н Панев отговори, че ще се проведе такова в края на август или началото на септември, за да може да се спази законовия срок за приемането на правила във връзка с възнагражденията, съгласно изискванията на Наредбата.

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 2012 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: 10 145 493 броя акции, представляващи 51,427 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 145 493 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 10 145 493 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 № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ прие годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2012 г.

Г-н Панев запозна акционерите с докладите на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2012 година.

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 докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2012 г.”

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: 10 145 493 броя акции, представляващи 51,427 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 145 493 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 10 145 493 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 № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ прие докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2012 г.”;
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2012 г.

Г-н Панев запозна акционерите с годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2012 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите 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 одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2012 г.”

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: 10 145 493 броя акции, представляващи 51,427 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 145 493 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 10 145 493 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 № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ прие одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2012 г.”
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2012 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите 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 решение да не се разпределя печалбата за 2012 г. , предвид липсата на изискванията на чл.247а от ТЗ във връзка с чл.10, ал.1 от ЗДСИЦ.”

Г-н Панев разясни на присъстващите съдържанието на нормата на чл.247а от ТЗ, предвид което дружеството не може да разпредели дивидент.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 145 493 броя акции, представляващи 51,427 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 145 493 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 10 145 493 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 № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прие решение да не се разпределя печалбата за 2012 г. , предвид липсата на изискванията на чл.247а от ТЗ във връзка с чл.10, ал.1 от ЗДСИЦ.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

Отчет за дейността на одитния комитет през 2012 г.

Г-н Панев-Изпълнителен директор на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ запозна акционерите с отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2012 г. Въпроси във връзка с отчета не постъпиха.

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 „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2012 г.“

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

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 145 493 броя акции, представляващи 51,427 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 145 493 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 10 145 493 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 „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прие отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2012 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:
Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
през 2012 г

Директорът за връзки с инвеститорите г-ца Атанасова запозна акционерите с Доклада за 2012 г.

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” АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2012г. ”

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: 10 145 493 броя акции, представляващи 51,427 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 145 493 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 10 145 493 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 директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2012г. ”

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

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

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012г. ”

Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет – индивидуален и консолидиран, за 2012 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. 7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 145 493 броя акции, представляващи 51,427 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 145 493 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 10 145 493 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 освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.“

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

Потвърждаване и за напред на определения от ОСА, проведено на 30.06.2005г., размер на дължимата се от членовете на СД гаранция по чл.116в, ал.3 от ЗППЦК

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

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ потвърждава, че и за напред размера на дължимата се от членовете на СД гаранция по чл.116в, ал.3 от ЗППЦК остава същия като този, определен от ОСА, проведено на 30.06.2005г., и е равен на 3-месечното им брутно възнаграждение»

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: 10 145 493 броя акции, представляващи 51,427 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 145 493 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 10 145 493 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 № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ потвърди, че и за напред размерът на дължимата се от членовете на СД гаранция по чл.116в, ал.3 от ЗППЦК остава същия като този, определен от ОСА, проведено на 30.06.2005г., и е равен на 3-месечното им брутно възнаграждение»

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 9 от дневния ред:
Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 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, както следва:

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2013 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: 10 145 493 броя акции, представляващи 51,427 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 145 493 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 10 145 493 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 № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2013 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.

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 11.00 часа.

Приложение:

1. Списък на присъствалите и представени акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 04 април 2013 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 04.04.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гургана Йончева /...../

СЕКРЕТАР: Илияна Атанасова /...../

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Илияна Атанасова /...../

Дилян Панев /...../