

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

„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ

**28.08.2020 г.
гр. СОФИЯ**

До
Акционерите на
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ по т. 1 от дневния ред: Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г.

СД на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г.

Изпълнителен директор:



.....

Асен Лисев

До
Акционерите на
„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ по т. 2 от дневния ред: Одобряване на доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, след като изготви доклад по чл. 115в, ал. 1, т. 2 ЗППЦК за изплащането на 6-месечен дивидент на базата на 6-месечния финансов отчет към 30.06.2020 г. и го представи като част от материалите към поканата, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото Събрание одобрява доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

Изпълнителен директор:



.....
Асен Лисев

До
Акционерите на
„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ по т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на шестмесечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2020 г., съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството.

СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, след като изготви доклад по чл. 115в, ал. 1, т. 2 ЗППЦК за изплащането на 6-месечен дивидент на базата на 6-месечния финансов отчет към 30.06.2020 г. и ги представи като част от материалите към поканата, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото Събрание приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент, съгласно чл. 115в ЗППЦК и чл. 62 от Устава на дружеството, а именно 1 468 000 лева или 0,04 лв. дивидент на една акция. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Изпълнителен директор:



.....
Асен Лисев

До
Акционерите на
„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Избиране на членове на Съвета на директорите, с нов петгодишен мандат.

СД на дружеството, като прецени изискванията за заемане на изборна длъжност и приложените към поканата материали, свързани с кандидатите за членове на Съвета на директорите, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира с нов петгодишен мандат, Съвет на директорите в състав Асен Лисев, Владислав Христов, Константин Проданов – независим член.

Изпълнителен директор:



.....
Асен Лисев

До
Акционерите на
„БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на акционера „БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД чрез управителя му Павел Томаш Суджарски Кшонжек по т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

„БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., съгласно предложение на акционера „БЛЕК СИЙ ДИВЕЛОПМЕНТ“ ЕООД, а именно: Мур България Одит ООД, с водещ одитор Иван Симов, ИДЕС 131.

Изпълнителен директор:



.....
Асен Лисев