

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

**"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ**

**24.03.2020 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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

**СД, след като изготви и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г., който е представен на регистрирания одитор на дружеството, избран от ОСА за 2019 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Изпълнителен директор:

Асен Лисев



До  
Акционерите на  
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

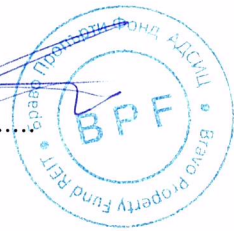
на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

**СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, след като изготви и прие на свое заседание годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и го представи за проверка и заверка на избрания от общото събрание на акционерите регистриран одитор за 2019 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен директор:

.....  
Асен Лисев



До  
Акционерите на  
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

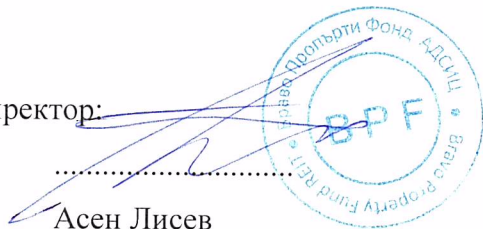
## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2019 г.

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

Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2019 г.

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: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

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

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.:

Асен Стоименов Лисев – Изпълнителен директор и член на СД;

Константин Василев Проданов – Председател и член на СД;

Владислав Димитров Христов – Член на СД от 09.09.2019 до края на 2019 г.

Андрей Костадинов Въчев – член на СД до 09.09.2019 г.

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: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2019 г.

**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 приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2019 г.

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. 6 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2019 г.

**СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2019 г

Изпълнителен директор:

.....  
Асен Лисев



До  
Акционерите на  
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

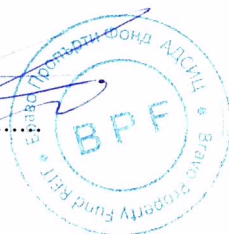
на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството.

**СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Анелия Петкова – Тумбева – независим член; Атанас Иванов – независим член и Константин Проданов – като член на СД.

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. 8 от дневния ред: Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове.

**СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, както следва:

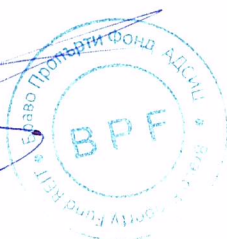
Възнаграждение на Председателя на одитния комитет Анелия Петкова – Тумбева – 450 лв. нетно възнаграждение за всяко заседание на одитния комитет;

Възнаграждение за независимия член на одитния комитет Атанас Иванов – 100 лв. за всяко заседание на одитния комитет;

Константин Проданов, като член на СД на дружеството не получава възнаграждение като член на одитния комитет.

Изпълнителен директор:

.....  
Асен Лисев



До  
Акционерите на  
"БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

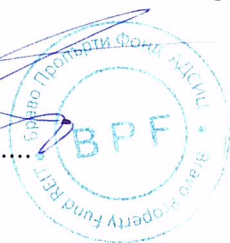
на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 9 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г.

**СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ след като се съобрази с изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от ЗДСИЦ и изискванията на чл. 247а от ТЗ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:**

Предложение за решение: Печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г. и подлежаща на разпределение след законовите корекции съгласно ЗДСИЦ и при съобразяване с изискванията на чл. 247а от ТЗ в размер на 1,541,126.22 лева, да бъде разпределена както следва: сумата от 1 537 730 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент, а именно 0,0419 лв. дивидент на една акция. Остатъкът от печалбата в размер на 3396,22 лева да бъде отнесен във Фонд „Резервен“ на дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. 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" АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 10 от дневния ред: Приемане на решение за Промяна в Политиката за възнагражденията на СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ

**СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ след като преразгледа Политиката за възнагражденията на СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:**

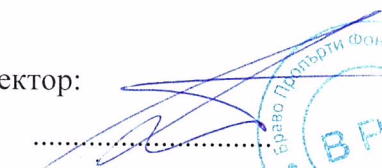
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приемане на решение за промяна в Политиката за възнагражденията на СД на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, а именно:

Раздел III, т. 3 и 4 придобиват следната редакция:

т. 3. Максималният размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ не може да надхвърля общия размер на обезщетенията, изчислени по реда на т. 2.

т. 4 При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, когато инициативата за прекратяването е на изпълнителния член, дължимото обезщетение не може да надхвърля 3 негови брутни месечни възнаграждения.

Изпълнителен директор:

  
.....  
Асен Лисев

