

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА**

**“АКТИВ ПРОПЪРТИС” АД СИЦ, ГР. ПЛОВДИВ,**  
насрочено за 30.08.2013 г.

*Съдържание:*

**I. по т. първа от дневния ред** - предложение за решение и политика за възнагражденията, съгласно Наредба № 48 на Комисията за Финансов Надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията;

**II. по т. втора от дневния ред** – предложение за решение.

## **I. По точка 1 от дневния ред:**

„Приемане на политика за възнагражденията, съгласно Наредба № 48 на Комисията за Финансов Надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.“

*Предложение за решение:*

**„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема политика за възнагражденията, съгласно Наредба № 48 на Комисията за Финансов Надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, съгласно предложението на Съвета на директорите“**

*Приложение:*

Политика за възнагражденията, съгласно Наредба № 48 на Комисията за Финансов Надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

## II. По точка 2 от дневния ред:

„Приемане на решение за покриване на реализираните от обезценка на дълготрайни активи /недвижими имоти/ загуби по години, както следва: 2008г. - 1 653 874,03 лв., 2009г. – 2 825 091,84 лв., 2010г. – 1 908 248,19 лв. и 2010г. – 859 673,54 лв., обща сума 7 246 887,60 лв. за сметка на премиен резерв на стойност 7 719 049,50 лв., формиран от разликата между продажна и номинална стойност на емитираните от „Актив Пропъртис” АДСИЦ акции през 2005г., 2006г. и 2007г. за увеличаване капитала на дружеството”

*Предложение за решение:*

**„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение за покриване на реализираните от обезценка на дълготрайни активи /недвижими имоти/ загуби по години, както следва: 2008г. - 1 653 874,03 лв., 2009г. – 2 825 091,84 лв., 2010г. – 1 908 248,19 лв. и 2010г. – 859 673,54 лв., обща сума 7 246 887,60 лв. за сметка на премиен резерв на стойност 7 719 049,50 лв., формиран от разликата между продажна и номинална стойност на емитираните от „Актив Пропъртис” АДСИЦ акции през 2005г., 2006г. и 2007г. за увеличаване капитала на дружеството.”**

---

Дилян Панев  
Изпълнителен директор

на „Актив Пропъртис” АДСИЦ