

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "АКТИВ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Днес, 20 март 2014 година, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 115869689, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2 (наричано по-долу „Дружеството“), на което присъстваха лично всички членове на съвета на директорите на Дружеството, както следва:

1. Дилян Пейчев Панев – изпълнителен директор;
2. Димитър Георгиев Русев – председател на СД;
3. Стоян Стефанов Лилов – независим член на СД.

Съветът на директорите с единодушие установи, че е налице изисквания съгласно чл. 45, ал. 1 от устава на Дружеството кворум, както и че членовете на съвета са редовно и своевременно уведомени за днешното заседание, предвид което съветът на директорите може да заседава и да приема валидни решения по точките от оповестения дневен ред.

Заседанието се проведе при следния предварително оповестен на членовете на СД дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите в „Актив Пропъртис“ АДСИЦ; приемане на текст на покана за свикване на общото събрание;
2. Приемане на материали по дневния ред, включително и образци на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;
3. Разни.

Съветът на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ с единодушие

ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

по т. първа от дневния ред:

“На основание чл. 223, ал.1, пр.1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 33, ал.1, пр.1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на **9 май** 2014 г. от 10:00 ч., в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, 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 преценка 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 преценка 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.”.

При липса на кворум на посочената дата и час, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 23 май 2014 г., от 10:00 ч., на същото място, при същия дневен ред.

Съветът на директорите приема следния текст на поканата до акционерите в Дружеството за свикването на редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите:

**„ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ В „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**

Съветът на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 115869689, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, на основание чл. 223, ал.1, пр.1 от ТЗ и чл. 33, ал.1, пр.1 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 9 май 2014 г. от 10:00 ч., в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, 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 200бг., цялата в размер на 220 523,04 лв. (двеста и двадесет хиляди петстотин двадесет и три лева и четири стотинки), формирана от преценка 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 съдържанието 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 съдържанието се в материалите по дневния ред предложение.”.

При липса на кворум на посочената дата и час, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 23 май 2014 г., от 10:00 ч., на същото място, при същия дневен ред.

“Актив Пропъртис” АДСИЦ е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115869689 и е със седалище в гр. Пловдив. Към 20 март 2014 г. (датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание) общият брой на акциите от капитала на Дружеството е 19 728 099. Всички издадени акции на Дружеството са от един клас – обикновени /непривилегирани/, безлични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 19 728 099.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК „правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание”, т.е. на 25 април

2014 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят на Дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по включените въпроси в дневния ред.

На общото събрание акционерите могат да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите на Дружеството относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите могат да участват и да гласуват в общото събрание лично или чрез пълномощник. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено конкретно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за вписването в търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически лица, се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено конкретно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представянето на акционер от пълномощник и чрез електронно

съобщение, изпратено на електронен адрес: office@aktivproperties.com и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, предоставен от Дружеството), който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, и образца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.aktivproperties.com, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:30 ч. на 9 май 2014 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 23 май 2014 г., от 10:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани точки по посочения по-горе ред от акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.”

по т. втора от дневния ред:

“Съветът на директорите приема следните документи:

1. материали по дневния ред на общото събрание;
2. образци на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.”

по т. трета от дневния ред:

“Съветът на директорите овластява и задължава представляващия “Актив Пропъртис” АДСИЦ да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите на Дружеството.”

Горните решения бяха приети и подписани от всички присъстващи членове на съвета на директорите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ, без възражения относно гласуването или резултатите от него.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ДИЛЯН ПАНЕВ

СТОЯН ЛИЛОВ

ДИМИТЪР РУСЕВ

Three handwritten signatures in blue ink are written over three horizontal lines. The signatures are stylized and cursive. The top signature is the most prominent, followed by the middle one, and the bottom one is the least distinct.