

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ,
насрочено на 22 юни 2009 г.**

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.; предложение за решение;
2. по т. **втора** от дневния ред – доклад на регистрирания одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; предложение за решение;
3. по т. **трета** от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; предложение за решение;
4. по т. **четвърта** от дневния ред – доклад на директора за връзки с инвеститорите; предложение за решение;
5. по т. **пета** от дневния ред – доклад на одитния комитет; предложение за решение;
6. по т. **шеста** от дневния ред – предложение за решение;
7. по т. **седма** от дневния ред – предложение за решение;
8. по т. **осма** от дневния ред – предложение за решение;
9. по т. **девета** от дневния ред – предложение за решение.

по т. първа от дневния ред:

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.”

Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.

по т. втора от дневния ред:

“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

по т. трета от дневния ред:

“Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Б) Годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 г.

по т. четвърта от дневния ред:

“Доклад на директора за връзки с инвеститорите”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите”

Б) Доклад на директора за връзки е с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

по т. пета от дневния ред:

“Доклад на одитният комитет на дружеството”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите”

Б) Доклад на директора за връзки е с инвеститорите за дейността му през 2008 г.

по т. шеста от дневния ред:

“Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.”

Предложение за решение:

“ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г., както следва: “Актив Пропъртис” АДСИЦ разпределя дивидент от 0.006 лв. на акция”

Нетния резултат на дружеството преобразуван съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 120 587.28 лв. Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, “Актив Пропъртис” АДСИЦ разпределя като дивидент 98.16 % от печалбата си за финансовата 2008 г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ или общо 118 368.59 лева при 19 728 099 броя акции или 0.006 лв. на акция.

по т. седма от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание избира регистрирания одитор Мария Павлова Гюрова, член на ИДЕС, диплома № 139, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.”

Мотиви: Съветът на директорите счита, че г-жа Гюрова, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на дружеството за 2009 г.

по т. осма от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

Мотиви: Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2008 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

по т. девета от дневния ред:

“Изменение на устава на дружеството”

Предложение за решение:

“Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

1. В чл. 21, ал. 3, т. 3 „чл. 22” се променя на „чл. 23”.

2. В чл. 22, ал. 2 придобива следната редакция: „Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК и чл. 112 и сл. от глава осма от ЗППЦК.”

3. В чл. 23, ал. 3, се прави следната промяна:

“лицата, придобили акции **най-късно 14 дни** след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК”, *се променя на* “лицата, придобили акции **най-късно 7 дни** след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК”

4. В чл. 30, се правят следните промени:

- ал. 1 се допълва и придобива, следната редакция:

„(1) Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, което трябва да е за конкретно общо събрание и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо, а когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

б. дата и подпис.”

- създават се нови ал. 2, 3 и 4, както следва:

„(2) Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.”

„(3) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства и да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Реда по предходното изречение се прилага и при оттегляне на пълномощно.”

„(4) Един представител може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. 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.”

- досегашната ал. 2 става ал. 5:

„(5) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред.”

- досегашната ал. 3 става ал. 6:

„(6) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.”

5. В чл 31, ал. 1, се създава нова т. 9, със следното съдържание:

„избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.”

6. В чл. 33 се правят следните промени:

- ал. 2 се изменя, както следва:

„(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3 изречение първо от ТЗ обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на КФН и се публикува на интернет страницата на Дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.”

- ал. 3 се изменя, както следва:

„(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК.. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по предходното изречение акционерите представят на КФН и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

- създават се нови ал. 5 и 6, както следва:

„(5) По решение на Съвета на директорите правото на глас може да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.”

„(6) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.”

7. Чл. 34, ал. 1, се изменя, както следва:

„(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на **обявяване** на поканата за свикване на Общо събрание **в търговския регистър.**”

8. В чл. 35 се правят следните промени:

- **в ал. 2** думите „нотариално заверено” **се заличават.**

- **ал. 3, се изменя, като досегашният текст се отменя и разпоредбата придобива следната редакция:**

„(3) В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства, съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, или чрез кореспонденция, съгласно чл. 115б, ал. 4 от ЗППЦК, към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, съответно чрез кореспонденция и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.”

9. В чл. 36, ал. 1 и 2 се допълват и придобиват следната редакция:

- „(1) За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 31, ал. 1, т. 1-3 от устава е необходим кворум $\frac{1}{2}$ (една втора) от всички издадени акции на Дружеството. **В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства или чрез кореспонденция, участието на акционерите посредством електронни средства, съответно акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.**”

- „(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. **В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.**”

10. В чл. 37, ал. 1, се допълва, както следва:

„ (1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 30 и 35 от този устав.”

11. В чл. 38, се правят следните промени:

- **ал. 1 се допълва и придобива следната редакция:**

„ (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и ЗППЦК. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала

представяват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред."

- Създава се нова ал.4 със следното съдържание:

„(4) Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието.”

- Създава се нова ал.5 със следното съдържание:

„(5) В срока по ал. 4 Дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.”

- **досегашната ал. 4 става ал. 6:** „(6) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се предоставят на акционерите.”

- **досегашната ал. 5 става ал. 7:** „(7) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.”

12. В чл. 41, ал. 5 думите „и се обнародва”, се заличават.

13. В чл. 42, ал. 2, се изменя, както следва:

- създава се нова т. 11

„11. определя правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.”

- досегашната т. 11, става т. 12

14. В чл. 43, ал. 1, се изменя, както следва:

(1) В срок до 5 /пет/ години от вписване на настоящата промяна в устава в търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон, Съветът на директорите може да увеличава на капитала на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

15. Чл. 44, се изменя, както следва:

„В срок до 5 /пет/ години от вписване на настоящата промяна в устава на Дружеството в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 100 000 000 лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”

16. Създава се нов раздел III на глава седма от Устава и нов чл. 50а, както следва:

„Раздел III. Одитен комитет”

„Чл. 50а. (1) Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя мандата, броя на членовете и възнаграждението им, и избира председател на одитния комитет, в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;

3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;

4. наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

(3) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на Дружеството, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

(4) Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

(5) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.”

17. Рзпоредбата на **чл. 61, ал. 2** от Устава се изменя, както следва: думата “сѓда” се заменя с “длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията”.

18. В чл. 63, ал. 2 се отменя.

19. В чл. 64 се правят следните промени:

- ал. 1, се изменя, както следва:

“ **(1)** Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90% от печалбата си за финансовата година, при спазване на изискванията на ЗДСИЦ, ЗППЦК и ТЗ, с изключение на чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ, който не се прилага. Финансовият резултат се коригира по реда, предвиден в ЗДСИЦ.”

- ал. 2, се изменя, както следва:

“**(2)** Дивидентите се изплащат на акционерите в срок от 12 (дванадесет) месеца от края на съответната финансова година.”

- ал. 3, 4 и 5 се отменят.

Дилян Панев,
Изпълнителен директор на “Актив Пропъртис” АДСИЦ