

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ,

което ще се проведе на 05.06.2015 г. от 10:00 часа,
в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на
Дружеството.

Съдържание:

1. Общи положения	3
2. Образец на пълномощно за участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.	5
3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ	11
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	15

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Годишното Общо събрание на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството www.aktivproperties.com, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството.

Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ще се проведе на 05.06.2015 г. от 10:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 09:30 часа на 05.06.2015 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционер или акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

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 представляването 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 образеца, 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.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

2. **Образец на пълномощно за участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.**

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, в качеството си на _____ на „_____” _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ за 2015 г., което ще се проведе на 05.06.2015 г. от 10:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.06.2015 г. в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.
2. Да гласува с всички притежавани от мен / дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 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 2014 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка втора: Приемане на доклад (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. 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 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка трета: Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2014 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 2014 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка четвърта: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2014 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка пета: Приемане на решение във връзка с отчетената загуба на дружеството към 31.12.2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите в „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение отчетената загуба на дружеството към 31.12.2014г., в размер на 529 794,22 лв. (петстотин двадесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и четири лева и двадесет и две стотинки) да остане като непокрита;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка шеста: Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка седма: Приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2014 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка осма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка девета: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2015 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка десета: Приемане на решение за определяне месечното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите.

Проект за решение: На основание чл. 50 от Устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, при спазване на ограниченията по чл. 60, Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите и определя брутно месечно възнаграждение за независимия член на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка единадесета: Приемане на решение да се увеличи номиналната стойност на акциите на Дружеството от 1 лев на 9 лева и да се намали техният общ брой от 19 728 099 на 2 192 011, при запазване на досегашния размер на капитала на Дружеството („Обратен сплит“).

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение за увеличаване на номиналната стойност на акциите на Дружеството от 1 (един) лев на 9 (девет) лева и намаляване на техния общ брой от 19 728 099 (деветнадесет милиона седемстотин двадесет и осем хиляди деветдесет и девет) на 2 192 011 (два милиона сто деветдесет и две хиляди и единадесет), при запазване на досегашния размер на капитала на Дружеството. Обратният сплит следва да се извърши съгласно Процедурата за това, приета от Съвета на директорите на Дружеството, и при спазване на законовите изисквания за прозрачност и равнопоставеност между отделните акционери. Датата към която ще се определи броят на акциите, притежавани от акционерите, които подлежат на обратен сплит, следва да бъде първият работен ден след вписване в Търговския регистър на решението на ОСА за промяна в номиналната стойност на акциите. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ овластява Съвета на директорите да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка, включително да иска спиране и възобновяване на търговията с акции на Дружеството, да изготви и представи пред компетентните органи списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на Дружеството в Търговски регистър, „Централен депозитар“ АД, Комисия за финансов надзор и „БФБ-София“ АД, както и да извърши надлежните уведомления на обществеността;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка дванадесета: Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции на Дружеството.

Проект за решение: С оглед приетото решение за обратен сплит съгласно предходната точка от дневния ред, Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение преди извършването на обратния сплит Дружеството да извърши обратно изкупуване на до 3 (три) на сто собствени акции на регулиран пазар, с част от които да се компенсират акционери, чиито акции към датата на обратния сплит, разделени на 9 (девет) няма да формират цяло число, а с останалата част да се подкрепи представянето на Дружеството на борсата. Съветът на директорите е овластен да извърши обратното изкупуване, както следва:

- 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване** – до 3 (три) на сто от акциите с право на глас, търгувани на регулирания пазар;
- 2. Минимална цена за една акция преди обратния сплит** – 0,26 лв. (двадесет и шест стотинки);
- 3. Максимална цена за една акция преди обратния сплит** – 0,80 лв. (осемдесет стотинки);
- 4. Минимална цена за една акция след обратния сплит** – 2,34 лв. (два лева и тридесет и четири стотинки);
- 5. Максимална цена за една акция след обратния сплит** – 7,20 лв. (седем лева и двадесет стотинки);

6. **Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване** – до дванадесет месеца, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър (чл. 187б, ал. 2, изр. 2 от ТЗ);
7. **Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване** – ИП „Капман“ АД;
8. **Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването** – Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия, като включително, но не само:
 - 8.1. заяви съгласно чл. 187б, ал. 2, изр. 2 от ТЗ за вписване в Търговския регистър решението на ОСА;
 - 8.2. приеме решение за конкретната цена на обратното изкупуване на акциите на Дружеството на регулирания пазар („БФБ София“ АД);
 - 8.3. определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;
 - 8.4. уведоми на основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК КФН;
 - 8.5. извърши компенсация на акционерите във връзка с обратния сплит след извършване на обратното изкупуване.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка тринадесета: Приемане на решение за извършване на промени в устава на Дружеството.

Проект за решение: С оглед приетите решения по предходните точки от дневния ред, Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема следните изменения в Устава на дружеството:

1. В чл. 11, ал. 1 думите „разпределен на 19 728 099 (деветнадесет милиона седемстотин двадесет и осем хиляди и деветдесет и девет) броя“ се заменят с думите „разпределен на 2 192 011 (два милиона сто деветдесет и две хиляди и единадесет) броя“, а думите „с номинална стойност 1 лев всяка“ се заменят с думите „с номинална стойност 9 (девет) лева всяка“;
2. След чл. 28 от Устава се създава нова Глава шеста „А“ - Придобиване на собствени акции, както следва:

„Чл. 28а. (1) Придобиването на собствени акции на дружеството следва да отговаря на законовите изисквания за това. Дружеството не може да извършва обратно изкупуване на повече от 3 на сто собствени акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да извършва обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции с право на глас през една календарна година без да отправя търгово предложение.

(3) При взето решение от Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции без да се отправя търгово

предложение, този Устав овластява Съвета на директорите да извърши всички конкретни сделки и действия в изпълнение на приетото решение.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка четиринадесета: Разни.”

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.116, ал.4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

„Точка първа: Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 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 2014 г.;

Точка втора: Приемане на доклад (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. 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 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията;

Точка трета: Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2014 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 2014 г.;

Точка четвърта: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2014 г.;

Точка пета: Приемане на решение във връзка с отчетената загуба на дружеството към 31.12.2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите в „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение отчетената загуба на дружеството към 31.12.2014г., в размер на 529 794,22 лв. (петстотин двадесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и четири лева и двадесет и две стотинки) да остане като непокрита;

Точка шеста: Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.;

Точка седма: Приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2014 г.;

Точка осма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.;

Точка девета: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети за 2015 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка десета: Приемане на решение за определяне месечното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите.

Проект за решение: На основание чл. 50 от Устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, при спазване на ограниченията по чл. 60, Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите и определя брутно месечно възнаграждение за независимия член на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната;

Точка единадесета: Приемане на решение да се увеличи номиналната стойност на акциите на Дружеството от 1 лев на 9 лева и да се намали техният общ брой от 19 728 099 на 2 192 011, при запазване на досегашния размер на капитала на Дружеството („Обратен сплит“).

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение за увеличаване на номиналната стойност на акциите на Дружеството от 1 (един) лев на 9 (девет) лева и намаляване на техния общ брой от 19 728 099 (деветнадесет милиона седемстотин двадесет и осем хиляди деветдесет и девет) на 2 192 011 (два милиона сто деветдесет и две хиляди и единадесет), при запазване на досегашния размер на капитала на Дружеството. Обратният сплит следва да се извърши съгласно Процедурата за това, приета от Съвета на директорите на Дружеството, и при спазване на законовите изисквания за прозрачност и равнопоставеност между отделните акционери. Датата към която ще се определи броят на акциите, притежавани от акционерите, които подлежат на обратен сплит, следва да бъде първият работен ден след вписване в Търговския регистър на решението на ОСА за промяна в номиналната стойност на акциите. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ овластява Съвета на директорите да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка, включително да иска спиране и възобновяване на търговията с акции на Дружеството, да изготви и представи пред компетентните органи списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на Дружеството в Търговски регистър, „Централен депозитар“ АД, Комисия за финансов надзор и „БФБ-София“ АД, както и да извърши надлежните уведомления на обществеността;

Точка дванадесета: Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции на Дружеството.

Проект за решение: С оглед приетото решение за обратен сплит съгласно предходната точка от дневния ред, Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение преди извършването на обратния сплит Дружеството да извърши обратно изкупуване на до 3 (три) на сто собствени акции на регулиран пазар, с част от които да се компенсират акционери, чиито акции към датата на обратния сплит, разделени на 9 (девет) няма да формират цяло число, а с останалата част да се подкрепи представянето на Дружеството на борсата. Съветът на директорите е овластен да извърши обратното изкупуване, както следва:

1. **Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване** – до 3 (три) на сто от акциите с право на глас, търгувани на регулирания пазар;
2. **Минимална цена за една акция преди обратния сплит** – 0,26 лв. (двадесет и шест стотинки);
3. **Максимална цена за една акция преди обратния сплит** – 0,80 лв. (осемдесет стотинки);
4. **Минимална цена за една акция след обратния сплит** – 2,34 лв. (два лева и тридесет и четири стотинки);
5. **Максимална цена за една акция след обратния сплит** – 7,20 лв. (седем лева и двадесет стотинки);
6. **Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване** – до дванадесет месеца, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър (чл. 187б, ал. 2, изр. 2 от ТЗ);
7. **Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване** – ИП „Капман“ АД;
8. **Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването** – Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия, като включително, но не само:
 - 8.1. заяви съгласно чл. 187б, ал. 2, изр. 2 от ТЗ за вписване в Търговския регистър решението на ОСА;
 - 8.2. приеме решение за конкретната цена на обратното изкупуване на акциите на Дружеството на регулирания пазар („БФБ София“ АД);
 - 8.3. определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;
 - 8.4. уведоми на основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК КФН;
 - 8.5. извърши компенсация на акционерите във връзка с обратния сплит след извършване на обратното изкупуване.

Точка тринадесета: Приемане на решение за извършване на промени в устава на Дружеството.

Проект за решение: С оглед приетите решения по предходните точки от дневния ред, Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема следните изменения в Устава на дружеството:

1. В чл. 11, ал. 1 думите „разпределен на 19 728 099 (деветнадесет милиона седемстотин двадесет и осем хиляди и деветдесет и девет) броя“ се заменят с думите „разпределен на 2 192 011 (два милиона сто деветдесет и две хиляди и единадесет) броя“, а думите „с номинална стойност 1 лев всяка“ се заменят с думите „с номинална стойност 9 (девет) лева всяка“;
2. След чл. 28 от Устава се създава нова Глава шеста „А“ - Придобиване на собствени акции, както следва:

„Чл. 28а. (1) Придобиването на собствени акции на дружеството следва да отговаря на законовите изисквания за това. Дружеството не може да извършва обратно изкупуване на повече от 3 на сто собствени акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да извършва обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции с право на глас през една календарна година без да отправя търгово предложение.

(3) При взето решение от Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции без да се отправя търгово предложение, този Устав овластява Съвета на директорите да извърши всички конкретни сделки и действия в изпълнение на приетото решение.”

Точка четиринадесета: Разни.”

4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.“

Приложение № 1: Годишен индивидуален доклад на Съвета на директорите за 2014 г.; Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за 2014 г.

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията“

Приложение № 2: Доклад по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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 2014 г.“

Приложение № 3: Доклади на регистрирания одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2014 г.

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2014 г.“

Приложение № 4: Годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2014 г.

Материали по точка 5 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите в “Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение отчетената загуба на дружеството към 31.12.2014г., в размер на 529 794,22 лв. (петстотин двадесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и четири лева и двадесет и две стотинки) да остане като непокрита“

Материали по точка 6 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.“

Приложение № 5: Отчет на одитния комитет;

Материали по точка 7 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2014 г.“

Приложение № 6: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

Материали по точка 8 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.“

Материали по точка 9 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2015 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, а именно - „ЕКУС“ ООД, специализирано одиторско предприятие, член на ИДЕС, което е вписано в списъка на регистрираните одитори под № 042, с отговорен одитор г-жа Мария Борисова Страшилова, регистриран одитор, член на ИДЕС, вписана в регистъра на регистрираните одитори под № 0008”

Материали по точка 10 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„На основание чл. 50 от Устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, при спазване на ограниченията по чл. 60, Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите и определя брутно месечно възнаграждение за независимия член на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната”

Материали по точка 11 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение за увеличаване на номиналната стойност на акциите на Дружеството от 1 (един) лев на 9 (девет) лева и намаляване на техния общ брой от 19 728 099 (деветнадесет милиона седемстотин двадесет и осем хиляди деветдесет и девет) на 2 192 011 (два милиона сто деветдесет и две хиляди и единадесет), при запазване на досегашния размер на капитала на Дружеството. Обратният сплит следва да се извърши съгласно Процедурата за това, приета от Съвета на директорите на Дружеството, и при спазване на законовите изисквания за прозрачност и равнопоставеност между отделните акционери. Датата към която ще се определи броят на акциите, притежавани от акционерите, които подлежат на обратен сплит, следва да бъде първият работен ден след вписване в Търговския регистър на решението на ОСА за промяна в номиналната стойност на акциите. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ овластява Съвета на директорите да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка, включително да иска спиране и възобновяване на търговията с акции на Дружеството, да изготви и

представи пред компетентните органи списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на Дружеството в Търговски регистър, „Централен депозитар“ АД, Комисия за финансов надзор и „БФБ-София“ АД, както и да извърши надлежните уведомления на обществеността”

Приложение № 7: Одобрена от Съвета на директорите процедура за увеличаването на номиналната стойност на емитираните от „Актив Пропъртис“ АДСИЦ акции от 1 лв. на 9 лв. и едновременно намаляване на броя на тези акции от 19 728 099 на 2 192 011 броя без да се намалява размерът на капитала;

Материали по точка 12 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„С оглед приетото решение за обратен сплит съгласно предходната точка от дневния ред, Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение преди извършването на обратния сплит Дружеството да извърши обратно изкупуване на до 3 (три) на сто собствени акции на регулиран пазар, с част от които да се компенсират акционери, чиито акции към датата на обратния сплит, разделени на 9 (девет) няма да формират цяло число, а с останалата част да се подкрепи представянето на Дружеството на борсата. Съветът на директорите е овластен да извърши обратното изкупуване, както следва:

- 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване** – до 3 (три) на сто от акциите с право на глас, търгувани на регулирания пазар;
- 2. Минимална цена за една акция преди обратния сплит** – 0,26 лв. (двадесет и шест стотинки);
- 3. Максимална цена за една акция преди обратния сплит** – 0,80 лв. (осемдесет стотинки);
- 4. Минимална цена за една акция след обратния сплит** – 2,34 лв. (два лева и тридесет и четири стотинки);
- 5. Максимална цена за една акция след обратния сплит** – 7,20 лв. (седем лева и двадесет стотинки);
- 6. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване** – до дванадесет месеца, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър (чл. 187б, ал. 2, изр. 2 от ТЗ);
- 7. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване** – ИП „Капман“ АД;
- 8. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването** – Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия, като включително, но не само:

- 8.1. заяви съгласно чл. 187б, ал. 2, изр. 2 от ТЗ за вписване в Търговския регистър решението на ОСА;
- 8.2. приеме решение за конкретната цена на обратното изкупуване на акциите на Дружеството на регулирания пазар („БФБ София“ АД);
- 8.3. определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;
- 8.4. уведоми на основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК КФН;
- 8.5. извърши компенсация на акционерите във връзка с обратния сплит след извършване на обратното изкупуване.”

Материали по точка 13 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„С оглед приетите решения по предходните точки от дневния ред, Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема следните изменения в Устава на дружеството:

1. В чл. 11, ал. 1 думите „разпределен на 19 728 099 (деветнадесет милиона седемстотин двадесет и осем хиляди и деветдесет и девет) броя” се заменят с думите „разпределен на 2 192 011 (два милиона сто деветдесет и две хиляди и единадесет) броя”, а думите „с номинална стойност 1 лев всяка” се заменят с думите „с номинална стойност 9 (девет) лева всяка”;
2. След чл. 28 от Устава се създава нова Глава шеста „А” - Придобиване на собствени акции, както следва:

„Чл. 28а. (1) Придобиването на собствени акции на дружеството следва да отговаря на законовите изисквания за това. Дружеството не може да извършва обратно изкупуване на повече от 3 на сто собствени акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да извършва обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции с право на глас през една календарна година без да отправя търгово предложение.

(3) При взето решение от Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции без да се отправя търгово предложение, този Устав овластява Съвета на директорите да извърши всички конкретни сделки и действия в изпълнение на приетото решение.”

Приложение № 8: Проект на Устав, съдържащ изменения, предложени от Съвета на директорите; Решение на КФН, с което се одобряват предложените промени в Устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ.