

**ПОКАНА****за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Пловдив, за 2015 г.**

Съветът на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, с 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 Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 05.06.2015 г. от 10:00 ч., в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, при следния дневен ред:

**„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 финансови отчети за 2015 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото 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.”**

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 26.06.2015 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 23.04.2015 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 /непривилегировани/, безналични 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 22.05.2015 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 предложението 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 представяването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: [office@aktivproperties.com](mailto: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 представяване 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 образеца на пълномощно за представяване на акционер в общото събрание, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството:

[www.aktivproperties.com](http://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 05.06.2015 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 26.06.2015 г., от 10:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрацията. 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.”