

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ,

което ще се проведе на 05.05.2016 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	9
4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	11

1. Общи положения

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

Годишното Общо събрание на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ 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“ АД СИЦ ще се проведе на 05.05.2016 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 05.05.2016 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, което ще се проведе на 05.05.2016 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 20.05.2016 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 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 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 акционерите 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 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.;

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

Точка четвърта: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.;

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

Точка пета: Приемане на решение във връзка с отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2015 г., в размер на 255 176.67 лв. (двеста петдесет и пет хиляди сто седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) да остане като непокрита;

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

Точка шеста: Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2015 г.;

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

Точка седма: Приемане на Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2015 г.;

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

Точка осма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Стоян Стефанов Лилев, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за дейността им през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.;

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

Точка девета: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2016 г. Общото събрание на акционерите 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 да се извърши обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение да се извърши обратно изкупуване на до 3 (три) на сто собствени акции, 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** – 1 (един) лев;
- 3. Максимална цена за една акция** – 9 (девет) лева;
- 4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване** – до 5 години, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър (чл. 187б, ал. 2, изр. 2 от ТЗ);
- 5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване** – ИП „КАПМАН” АД;
- 6. 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.

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

Точка единадесета: 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“ АД СИЦ

„Точка първа: Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 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“ АД СИЦ прилага Политиката за възнагражденията;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите 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“ АД СИЦ 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 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.;

Точка четвърта: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.;

Точка пета: Приемане на решение във връзка с отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2015 г., в размер на 255 176.67 лв. (двеста петдесет и пет хиляди сто седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) да остане като непокрита;

Точка шеста: Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2015 г.;

Точка седма: Приемане на Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2015 г.;

Точка осма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за дейността им през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.;

Точка девета: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети за 2016 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение;

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

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение да се извърши обратно изкупуване на до 3 (три) на сто собствени акции, 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** – 1 (един) лев;
- 3. Максимална цена за една акция** – 9 (девет) лева;
- 4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване** – до 5 години, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър (чл. 187б, ал. 2, изр. 2 от ТЗ);
- 5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване** – ИП „КАПМАН“ АД;
- 6. 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.

Точка единадесета: 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 акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.“

Приложение № 1: Годишен индивидуален доклад на Съвета на директорите за 2015 г.; Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за 2015 г.

Материали по точка 2 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите 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 акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.“

Приложение № 3: Доклади на регистрирания одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.

Материали по точка 4 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 г.“

Приложение № 4: Годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2015 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 приема решение отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2015 г., в размер на 255 176.67 лв. (двеста петдесет и пет хиляди сто седемдесет и шест лева и шестдесет и седем 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 акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2015 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 акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2015 г.“

Приложение № 6: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.

Материали по точка 8 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Стоян Стефанов Лилев, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за дейността им през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 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 2016 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.“

Приложение № 7: Презентация на „ЕКУС“ ООД.

Материали по точка 10 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение да се извърши обратно изкупуване на до 3 (три) на сто собствени акции, 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** – 1 (един) лев;
- 3. Максимална цена за една акция** – 9 (девет) лева;
- 4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване** – до 5 години, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър (чл. 187б, ал. 2, изр. 2 от ТЗ);
- 5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване** – ИП „КАПМАН“ АД;
- 6. 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.“