

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Пловдив

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	11.04.2017 г., Заседанието се провежда в седалището по адрес на управление на Дружеството: гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2
2. Участници в заседанието:	1. Дилян Пейчев Панев , ЕГН 7308114507; 2. Димитър Георгиев Русев , ЕГН 6909154720; 3. Стоян Стефанов Лилов , ЕГН 6910130962.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ. 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и устава.

II. Решения

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Панев запозна останалите членове на Съвета с изискването на чл. 115 от ЗППЦК и правомощията на Съвета на директорите да свика Общо събрание на акционерите съгласно чл. 33 от Устава на Дружеството. В тази връзка г-н Панев предложи Съветът на директорите да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

Предвид изискванията на закона, Изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2017 г., както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложения и се пристъпи към гласуване на

направеното предложение.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 33, ал. 1 от Устава на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.06.2017 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум, Общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 19.06.2017 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 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 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;

Точка трета: Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2016 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 2016 г.;

Точка четвърта: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2016 г.;

Точка пета: Приемане на решение във връзка с отчетената загуба на Дружеството

към 31.12.2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2016 г., в размер на 274 152,62 лв. (двеста седемдесет и четири хиляди сто петдесет и два лева и шестдесет и две стотинки) да остане като непокрита;

Точка шеста: Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.;

Точка седма: Приемане на Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2016 г.;

Точка осма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 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 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;

Точка девета: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети за 2017 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка десета: Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Стоян Стефанов Лилев, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за членове на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание;

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на Дружеството съгласно приложението към писмените материали;

Точка дванадесета: Приемане на решение за промяна в начина, по който се формира възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя начина на формиране на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на

директорите, както следва:

- 1) Годишното възнаграждение /тантиема/ за Изпълнителния директор в размер на 0.25 % от основния капитал на дружеството към края на финансовата 2017 година, ще бъде дължимо по досегашния ред за периода от 01.01.2017 г. до 31.05.2017 г.
- 2) Считано от 01.06.2017 г., Изпълнителният директор ще получава само месечно възнаграждение с фиксиран размер от 13 (тринадесет) минимални работни заплати за страната и от тази дата няма да се начислява и изплаща тантиема.
- 3) Внесената до момента гаранция за управлението на Изпълнителния директор да бъде допълнена чрез ежемесечни удръжки по реда на чл. 116в, ал. 6 от ЗППЦК.
- 4) Във връзка с приетите решения, овластява Председателя на Съвета на директорите да сключи Анекс към Договора за управление на Изпълнителния директор.

Точка тринадесета: Приемане на решение за извършване на промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в чл. 8 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както следва:

„**Чл. 8.** Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, под формата на месечно възнаграждение с фиксиран размер и тантиема, изплащани веднъж годишно. Изплащаното възнаграждение не се формира на база постигнати резултати“.

Точка четиринадесета: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка петнадесета: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

Точка шестнадесета: Разни.”

2. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

По точка втора от дневния ред:

С оглед приетите решения по предходната точка

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

1. Овластява изпълнителния директор, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения от дневния ред, включително за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „БФБ-София“ АД и обществеността, да представи пред Комисията за финансов надзор за одобрение по чл. 15 от ЗДСИЦ проект на Устав на дружеството, съдържащ измененията съгласно т. 11 от дневния ред и писмените материали.
2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството: www.aktivproperties.com.

III. Участвали в заседанието лица**Членове на Съвета на директорите:**

Дилиан Панев



Димитър Русев



Стоян Лилев