

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, 29.06.2018 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	гр. София, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев” № 1 дата: 29.06.2018 год., начало 16:00 часа
<p>В 16.00 часа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 2-ма акционери, притежаващи 350 000 броя акции с право на глас, представляващи 70 % от акциите с право на глас или 70 % от капитала на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 350 000 броя.</p> <p>Даниела Пеева констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват, лица, които не са акционери на дружеството.</p>	
<p>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Даниела Пеева</p> <p>Иван Даскалов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p>

	<p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Даниела Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Даниела Пеева предложи да бъдат избрани за председател на заседанието –Даниела Пеева, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Иван Даскалов</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>Даниела Пеева</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p>

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>Даниела Пеева и Иван Даскалов</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 350 000 броя акции, представляващи 70 % от акциите с право на глас или 70 % от капитала на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София.</p> <p>Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. <i>Предложение за</i>

	<p><i>решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.</p> <p>5. Избор на регистриран одитор за 2018 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г.</p> <p>6. Приемане на решение за извършване на промяна в Устава на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в Устава на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.</p> <p>7. Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на членове на одитен комитет, съгласно писмените материали за общото събрание.</p> <p>8. Приемане на статут на одитния комитет. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет.</p> <p>9. Определяне на мандата на членовете на одитния комитет и размера на тяхното възнаграждение. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите определя мандата и възнаграждението на одитния комитет, съгласно писмените материали за общото събрание.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
---	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и запозна акционерите с доклада. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени.</p>	
--	--

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред. След запознаване на акционерите с финансовия отчет и одиторския доклад, Председателят на ОСА даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или

	<p>70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и запозна акционерите с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ. Председателят на ОСА даде думата на акционерите за въпроси. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.4 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите</p>	

за решение по т.4 от дневния ред. Думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.4 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

1. Асен Стоименов Лисев – Председател и изпълнителен член на СД

2. Андрей Костадинов Въчев – член на СД

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

3. Константин Василев Проданов - член на СД.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

V. По точка пета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2018 г.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и запозна акционерите с конкретното предложение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.5 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г., а именно: Одиторско дружество Мур Стивънс България Одит ООД с отговорен одитор Иван Симов, ИДЕС 131.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промяна в Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за промяна на устава на дружеството, а именно: „чл.10 от устава на дружеството да придобие следната редакция: Капиталът на Дружеството е в размер на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева и не може да бъде намаляван под тази стойност.“

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания.

Постъпи допълнително предложение от акционера Асен Лисев, притежаващ 326 000 броя акции, представляващи 65,20 % от капитала на дружеството, който предложи освен промяната в чл. 10 от Устава да бъде приета и следната допълнителна промяна в устава на дружеството да се създаде нов член 21а, със следната редакция:

Чл. 21а, ал. 1 „Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четирнадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК.“

Чл. 21а, ал.2 „Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. След сключването на облигационния заем, облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Чл. 21а, ал.3 „Облигации се издават по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 39, ал. 3, т. 16 от устава.“

Чл. 21а, ал.4 „ Въз основа на взетото решение по ал. 3, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 от ТЗ, при непубличното им предлагане или проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем, броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем;

условията, при които заемът се счита за сключен и др. параметри на облигационния заем се определят в предложението по чл. 205, ал. 2 от ТЗ или в проспекта по глава шеста от ЗППЦК.

Чл. 21а, ал.5 „За прехвърлянето на облигациите, издадени от дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.“

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението, направено от Съвета на директорите, включено в дневния ред на събранието и предложението на акционера Асен Лисев.

Предложение на СД:

„чл.10 от устава на дружеството да придобие следната редакция: Капиталът на Дружеството е в размер на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева и не може да бъде намаляван под тази стойност.“

Предложение на акционера Асен Лисев:

Да бъде създаден нов член 21а, със следната редакция:

Чл. 21а, ал. 1 „Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК.“

Чл. 21а, ал.2 „Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. След сключването на облигационния заем, облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Чл. 21а, ал.3 „Облигации се издават по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 39, ал. 3, т. 16 от устава.“

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ

Чл. 21а, ал.4 „ Въз основа на взетото решение по ал. 3, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 от ТЗ, при непубличното им предлагане или проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем, броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита за сключен и др. параметри на облигационния заем се определят в предложението по чл. 205, ал. 2 от ТЗ или в проспекта по глава шеста от ЗППЦК.

Чл. 21а, ал.5 „За прехвърлянето на облигациите, издадени от дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.“

§2. Да придобие следната редакция: Този Устав е приет на Учредителното събрание на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, проведено на 15.08.2017г. в гр. София, България и изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 19.12.2017г., и изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2018 г. влизат в сила след съответното одобрение от страна на Комисия за финансов надзор

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в Устава на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, както следва:

Общото събрание реши:

Приема следните промени в Устава на дружеството:

Чл.10 от устава на дружеството придобива следната редакция: Капиталът на Дружеството е в размер на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева и не може да бъде намаляван под тази стойност.“

Създава се нов член 21а, със следната редакция:

Чл. 21а, ал. 1 « Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК. »

Чл. 21а, ал. 2 „Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. След сключването на облигационния заем, облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

Чл. 21а, ал. 3 „Облигации се издават по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 39, ал. 3, т. 16 от устава.“

Чл. 21а, ал. 4 „ Въз основа на взетото решение по ал. 2, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 от ТЗ или проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем, броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията при които заемът се счита за сключен и др. параметри на облигационния заем се определят в предложението по чл. 205, ал. 2 от ТЗ или в проспекта по глава шеста от ЗППЦК.

Чл. 21а, ал. 5 „За прехвърлянето на облигациите, издадени от дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.“

§2. Придобива следната редакция: Този Устав е приет на Учредителното събрание на „БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, проведено на 15.08.2017г. в гр. София, България и изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 19.12.2017г., и изменен и допълнен на Общо събрание на акционерите, проведено на 29.06.2018 г. влизат в сила след съответното одобрение от страна на Комисия за финансов надзор

VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за избор на членове на одитен комитет.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и поясни на акционерите, че номинираните за членове на одитния комитет на дружеството са представили професионални биографии, дипломи, а независимите членове – и декларации за независимост, съгласно изискванията на ЗНФО, които са приложени към писмените материали.

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.7 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на членове на одитен комитет, съгласно писмените материали за общото събрание, а именно:

1. Анелия Петкова – Тумбева – независим член.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

2. Атанас Иванов – независим член

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

3. Константин Проданов – като член на СД

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

	<p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на статут на одитния комитет.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД и поясни на акционерите, че съгласно изискванията на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит «Общото събрание на акционерите или съдружниците одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.»</p> <p>Председателят на събранието поясни на акционерите, че СД на дружеството е приел Статут на одитния комитет, който е приложен към писмените материали.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

<p>IX. По точка девета от дневния ред: Определяне на мандата на членовете на одитния комитет и размера на тяхното възнаграждение.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред и подложи на гласуване предложението. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите определя мандата и възнаграждението на одитния комитет: 1 (една) година и възнаграждението на одитния комитет, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Възнаграждение на Председателя на одитния комитет Анелия Петкова – Тумбева – 300 лв. за всяко заседание на одитния комитет. 2. Възнаграждение за независимия член на одитния комитет Атанас Иванов – 100 лв. за всяко заседание на одитния комитет. 3. Константин Проданов, като член на СД на дружеството няма да получава възнаграждение като член на одитния комитет. 	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 350 000 - 100 % от представения капитал или 70 % от капитала на дружеството и 70 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Въпроси от акционери:</p>	<p>Въпроси от акционерите не постъпиха.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ


1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на Редовно ОСА.
4. Покана за свикване на Редовно ОСА, обявена в Търговския регистър.
5. Годишен Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.
6. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на ГФО на дружеството за 2017 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2017 г.
8. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ.
9. Устав на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ.

10. Статут на Одитния комитет на “БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ.
11. Документи на предложените лица за членове на одитния комитет.
12. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 9 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 16,30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Пеева)



Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброятел на гласовете:



(Иван Даскалов)