

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**

**„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ,  
С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО 5AXGMS20210122**

което ще се проведе на 22.01.2021 г. от 11:00 часа източно европейско часово време – EET  
(09:00 ч. координирано универсално време – UTC),  
в гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2

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

**Съдържание:**

1. Общи положения.....	3
2. Процедурни особености за провеждане на общото събрание на акционерите и упражняване на правото на глас с оглед разпространението на COVID-19: .....	4
3. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.....	6
<b>ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖИМО ЗА АКЦИОНЕРИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА .....</b>	
4. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.....	9
<b>ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖИМО ЗА АКЦИОНЕРИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.....</b>	
5. Образец за упражняване на правото на глас на извънредното Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица. ....	12
6. Образец за упражняване на правото на глас на извънредното Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за юридически лица. ....	15
7. Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.....	18
8. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) .....	20

## 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.

Общото събрание на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството [http://www.aktivproperties.com/bg/materiali\\_za\\_obshi\\_sybraniya/10](http://www.aktivproperties.com/bg/materiali_za_obshi_sybraniya/10) съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ще се проведе на 22.01.2021 г. от 11:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа източно европейско часово време – ЕЕТ на 22.01.2021 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционер или акционери, които заедно или поотделно 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, както и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Списъкът на новите въпроси се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание. В този случай акционерите следва да представят на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар 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. Правото на акционерите да правят предложения по същество за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание може да бъде упражнено до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание във връзка с икономическото и финансово 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. 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 представянето 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 образца, 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.

## **2. Процедурни особености за провеждане на общото събрание на акционерите и упражняване на правото на глас с оглед разпространението на COVID-19:**

„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ информира акционерите, че правото на глас може да се упражни и чрез кореспонденция съгласно чл. 33, ал. 5 и 6 от Устава на дружеството.

Дружеството отчита противоепидемичните мерки, въведени в страната, и напътства към спазване на заповедите на Министеръра на здравеопазването.

В тази връзка, ръководството моли акционерите, в случай, че към датата на Общото събрание на акционерите (22.01.2021 г., респ. 08.02.2021 г.) все още има наложени противоепидемични мерки и са налице ограничения за събиране на хора на едно място - акционерите да носят предпазни маски, а при възможност да упражнят правото си на глас чрез кореспонденция и/или упълномощаване доколкото Дружеството не би могло да осигури достатъчно безопасни условия, ако присъстват повече лица.

В случай, че към датата на провеждане на ОСА не са налице пречки за събиране на акционерите, Дружеството ще се радва същите да присъстват на адреса на управление на Дружеството: гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2.

3. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.

**ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖИМО ЗА АКЦИОНЕРИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА**

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР-\_\_\_\_\_, с постоянен адрес: \_\_\_\_\_,

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 ме представлява на извънредното общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 22.01.2021 г. от 11:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК - на 08.02.2021 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите:

1. Освобождава Дилян Пейчев Панев, Димитър Георгиев Русев и Стоян Стефанов Лилов като членове на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Избира Георги Илиев Налбантски, Цветан Димитров Григоров и Илия Йорданов Цветков за нови членове на Съвета на директорите;

3. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

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

**Точка втора:** Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управление;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите определя размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 500 лв. (нетен размер). Членът на Съвета на директорите, на който ще бъде възложено управлението (Изпълнителният директор), ще получава месечно възнаграждение в размер на 750 лв. (нетен размер).
2. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

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

**Точка трета:** Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет Стефан Василев Владев и Куман Константинов Червенков и избира нови членове на Одитния комитет, както следва: Йорданка Миткова Флорева, Цветослав Славеев Бойков и Павел Иванов Павлов.

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

**Точка четвърта:** Определяне на мандата на Одитния комитет;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя 3-годишен мандат на Одитния комитет, считано от датата на провеждане на общото събрание.

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

**Точка пета:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет;

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

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

**Точка шеста:** Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.

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

**Точка седма:** 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. \_\_\_\_\_



4. Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на акционерите чрез пълномощник.

**ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖИМО ЗА АКЦИОНЕРИ 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 дружеството на извънредното общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, което ще се проведе на 22.01.2021 г. от 11:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК - на 08.02.2021 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„**Точка първа:** Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите:

1. Освобождава Дилян Пейчев Панев, Димитър Георгиев Русев и Стоян Стефанов Лилов като членове на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Избира Георги Илиев Налбантски, Цветан Димитров Григоров и Илия Йорданов Цветков за нови членове на Съвета на директорите;
3. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

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

**Точка втора:** Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управление;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите определя размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 500 лв. (нетен размер). Членът на Съвета на директорите, на който ще бъде възложено управлението (Изпълнителният директор), ще получава месечно възнаграждение в размер на 750 лв. (нетен размер).
2. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

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

**Точка трета:** Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет Стефан Василев Владев и Куман Константинов Червенков и избира нови членове на Одитния комитет, както следва: Йорданка Миткова Флорева, Цветослав Славеев Бойков и Павел Иванов Павлов.

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

**Точка четвърта:** Определяне на мандата на Одитния комитет;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя 3-годишен мандат на Одитния комитет, считано от датата на провеждане на общото събрание.

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

**Точка пета:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет;

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

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

**Точка шеста:** Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.

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

**Точка седма:** 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. \_\_\_\_\_

5. Образец за упражняване на правото на глас на извънредното Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за физически лица.

**ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ**

Долуподписаният/ата, \_\_\_\_\_, ЕГН \_\_\_\_\_, с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ година от МВР- \_\_\_\_\_, с постоянен адрес: \_\_\_\_\_,

в качеството си на акционер, притежаващ \_\_\_\_\_ броя акции от капитала на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,

с настоящото

**ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ**

на извънредното Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 22.01.2021 г. от 11:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (09:00 ч. координирано универсално време – UTC, в гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК на следващата обявена дата – 08.02.2021 г. в същия час и на същото място, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

**„Точка първа:** Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите:

1. Освобождава Дилян Пейчев Панев, Димитър Георгиев Русев и Стоян Стефанов Лилов като членове на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Избира Георги Илиев Налбантски, Цветан Димитров Григоров и Илия Йорданов Цветков за нови членове на Съвета на директорите;
3. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

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

**Точка втора:** Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управление;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите определя размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 500 лв. (нетен размер). Членът на Съвета на директорите, на който ще бъде възложено управлението (Изпълнителният директор), ще получава месечно възнаграждение в размер на 750 лв. (нетен размер).

2. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

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

**Точка трета:** Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет Стефан Василев Владев и Куман Константинов Червенков и избира нови членове на Одитния комитет, както следва: Йорданка Миткова Флорева, Цветослав Славеев Бойков и Павел Иванов Павлов.

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

**Точка четвърта:** Определяне на мандата на Одитния комитет;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя 3-годишен мандат на Одитния комитет, считано от датата на провеждане на общото събрание.

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

**Точка пета:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет;

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

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

**Точка шеста:** Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.

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

**Точка седма:** Разни.”

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

Дата: \_\_\_\_\_ г.

Акционер: \_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_

6. Образец за упражняване на правото на глас на извънредното Общо събрание на акционерите чрез кореспонденция. Образецът е приложим за юридически лица.

### ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

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” АД СИЦ,

с настоящото.

### ПРАВЯ СЛЕДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

на извънредното Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АД СИЦ, което ще се проведе на 22.01.2021 г. от 11:00 часа източно европейско часово време – ЕЕТ (09:00 ч. координирано универсално време – UTC, в гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК на следващата обявена дата – 08.02.2021 г. в същия час и на същото място, по въпросите от дневния ред гласувам по указания по-долу начин:

„Точка първа: Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите:

1. Освобождава Дилян Пейчев Панев, Димитър Георгиев Русев и Стоян Стефанов Лилев като членове на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Избира Георги Илиев Налбантски, Цветан Димитров Григоров и Илия Йорданов Цветков за нови членове на Съвета на директорите;
3. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

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

**Точка втора:** Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управление;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите определя размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 500 лв. (нетен размер). Членът на Съвета на директорите, на който ще

бъде възложено управлението (Изпълнителният директор), ще получава месечно възнаграждение в размер на 750 лв. (нетен размер).

2. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

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

**Точка трета:** Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет Стефан Василев Владев и Куман Константинов Червенков и избира нови членове на Одитния комитет, както следва: Йорданка Миткова Флорева, Цветослав Славеев Бойков и Павел Иванов Павлов.

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

**Точка четвърта:** Определяне на мандата на Одитния комитет;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя 3-годишен мандат на Одитния комитет, считано от датата на провеждане на общото събрание.

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

**Точка пета:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет;

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.

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

**Точка шеста:** Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.

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

**Точка седма:** Разни.”

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



Дата: \_\_\_\_\_ г.

Акционер: \_\_\_\_\_

гр. \_\_\_\_\_

**7. Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ**

**„Точка първа:** Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите:

1. Освобождава Делян Пейчев Панев, Димитър Георгиев Русев и Стоян Стефанов Лилов като членове на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Избира Георги Илиев Налбантски, Цветан Димитров Григоров и Илия Йорданов Цветков за нови членове на Съвета на директорите;
3. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

**Точка втора:** Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управление;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите определя размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 500 лв. (нетен размер). Членът на Съвета на директорите, на който ще бъде възложено управлението (Изпълнителният директор), ще получава месечно възнаграждение в размер на 750 лв. (нетен размер).
2. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

**Точка трета:** Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет Стефан Василев Владев и Куман Константинов Червенков и избира нови членове на Одитния комитет, както следва: Йорданка Миткова Флорева, Цветослав Славеев Бойков и Павел Иванов Павлов.

**Точка четвърта:** Определяне на мандата на Одитния комитет;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя 3-годишен мандат на Одитния комитет, считано от датата на провеждане на общото събрание.

**Точка пета:** Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет;

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

**Точка шеста:** Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.

**Точка седма:** Разни.”

**8. 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 следните промени в състава на Съвета на директорите:

1. Освобождава Дилян Пейчев Панев, Димитър Георгиев Русев и Стоян Стефанов Лилов като членове на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Избира Георги Илиев Налбантски, Цветан Димитров Григоров и Илия Йорданов Цветков за нови членове на Съвета на директорите;
3. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.”

Приложение № 1: Дипломи за завършено висше образование, професионални автобиографии, свидетелства за съдимост и комплект декларации от лицата, предложени за членове на СД, съгласно изискванията на ТЗ, ЗППЦК и ЗДСИЦ.

**Материали по точка 2 от Дневния ред:**

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

1. Общото събрание на акционерите определя размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 500 лв. (нетен размер). Членът на Съвета на директорите, на който ще бъде възложено управлението (Изпълнителният директор), ще получава месечно възнаграждение в размер на 750 лв. (нетен размер).
2. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

**Материали по точка 3 от Дневния ред:**

Председателят на Съвета на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет Стефан Василев Владев и Куман Константинов Червенков и избира нови членове на Одитния комитет, както следва: Йорданка Миткова Флорева, Цветослав Славеев Бойков и Павел Иванов Павлов.”

Приложение № 2: Дипломи за завършено висше образование и декларации от лицата, предложени за членове на Одитния комитет, съгласно изискванията на ЗНФО.

**Материали по точка 4 от Дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите определя 3-годишен мандат на Одитния комитет, считано от датата на провеждане на общото събрание.“

**Материали по точка 5 от Дневния ред:**

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

„Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.“

Приложение № 3: Правилник (статут) на Одитния комитет.

**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 нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.“

Приложение № 4: Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

За „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ:

\_\_\_\_\_  
Дилян Панев  
изпълнителен директор

