

„На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ, гр. Пловдив, с капитал 19 728 099 лв., разпределен в 19 728 099 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 06.06.2008г. в 16 часа, в гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклада на СД за дейността на “Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2007г., годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007г., доклада на директора за връзки с инвеститорите и доклада на експерт счетоводителя; Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на “Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2007г., годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007г., доклада на директора за връзки с инвеститорите и доклада на експерт счетоводителя. 2. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2007г. Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределение на 690483,47 лева за дивидент, представляващи 684338,83 лева - 99,45% от печалбата за 2007г. подлежаща на разпределение в размер на 688108.75 лева, както и на цялата неразпределена печалба за 2006г. в размер на 6144,64 лева или дивидент в размер на 0.035 лева на акция; 3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им за 2007г. Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г. 4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2008г.; Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2008г. 5. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на годишно възнаграждение на /тантиеми/ на Съвета на директорите Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на годишно възнаграждение на /тантиеми/ на Съвета на директорите. 6. Разни. Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството - гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, в офиса на дружеството в гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 101 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно, както и на интернет страницата на дружеството www.aktivproperties.com. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 15 часа на 06.06.2008г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 20.06.2008г., от 16 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.”