

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА “АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ГР. ПЛОВДИВ,
насрочено за 08 май 2013 г.**

Съдържание:

I. по т. първа от дневния ред - предложение за решение и индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.;

II. по т. втора от дневния ред – предложение за решение и доклади на регистрирания одитор;

III. по т. трета от дневния ред – предложение за решение и одитирани годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2012 г.;

IV. по т. четвърта от дневния ред – предложение за решение;

V. по т. пета от дневния ред – предложение за решение и отчет за дейността на одитния комитет през 2012 г.;

VI. по т. шеста от дневния ред - предложение за решение и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;

VII. по т. седма от дневния ред – предложение за решение;

VIII. по т. осма от дневния ред – предложение за решение;

IX. по т. девета от дневния ред – предложение за решение;

I. По точка 1 от дневния ред:

„Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 г.“

Приложение:

Годишен индивидуален доклад на Съвета на директорите

Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите

II. По точка 2 от дневния ред:

„Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2012 г.“

Предложение за решение:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2012 г.”;

Приложение:

Доклади на избрания регистрирания одитор за заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет

III. По точка 3 от дневния ред:

„Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2012 г.“

Предложение за решение:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2012 г.”

Приложение:

Одитиран годишен индивидуален финансов отчет за 2012 г.

Одитиран годишен консолидиран финансов отчет за 2012 г.

IV. По точка 4 от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2012г.“

Предложение за решение:

“ Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение да не се разпределя печалбата за 2012 г. , предвид липсата на изискванията на чл.247а от ТЗ във връзка с чл.10, ал.1 от ЗДСИЦ.”.

V. По точка 5 от дневния ред:

„Отчет за дейността на одитния комитет през 2012 г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2012 г.“

Приложение:

Отчет на одитния комитет

VI. По точка 6 от дневния ред:

„Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2012г.”

Приложение:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите

VII. По точка 7 от дневния ред:

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2012 г.”

VIII. По точка 8 от дневния ред:

„Потвърждаване и за напред на определения от ОСА, проведено на 30.06.2005г., размер на дължимата се от членовете на СД гаранция по чл.116в, ал.3 от ЗППЦК”

Предложение за решение:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ потвърждава, че и за напред размера на дължимата се от членовете на СД гаранция по чл.116в, ал.3 от ЗППЦК остава същия като този, определен от ОСА, проведено на 30.06.2005г., и е равен на 3-месечното им брутно възнаграждение”.

IX. По точка 9 от дневния ред:

„Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 г.“

Предложение за решение:

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2013 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:

Представяне на „ЕКУС” ООД и удостоверения

Дилян Панев
Изпълнителен директор
на „Актив Пропъртис” АДСИЦ