

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София, 03.01.2018 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• Място и време на провеждане:	гр. София, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев” № 1 дата: 03.01.2019 год., начало 13:00 часа
<p>В 13.00 часа Иван Даскалов – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 3-ма акционери, притежаващи 523 500 броя акции с право на глас, представляващи 80.54 % от акциите с право на глас или 80.54 % 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 650 000 броя.</p>	
<p>Иван Даскалов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Иван Даскалов</p> <p>Искра Атанасова</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % 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: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % 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”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % 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</p>

	<p>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Иван Даскалов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Иван Даскалов предложи да бъдат избрани за председател на заседанието –Иван Даскалов, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Искра Атанасова</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % 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: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % 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>Искра Атанасова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % 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: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал</p>

	или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа Предложението се приема.
Присъствали лица-неакционери:	Иван Даскалов, Искра Атанасова – членове на мандатната комисия
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на извънредното 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 523 500 броя акции, представляващи 80.54 % от акциите с право на глас или 80.54 % от капитала на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.	1. Приемане на решение за извършване на промяна в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в Устава на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното общо събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
---	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промяна в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в Устава на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за промяна в устава на дружеството, а именно:</p>	
--	--

В чл. 7, ал. 1, се създава нова б. „г“ със следната редакция: чл. 7, ал. 1, б. „г“ „участия в учредяване или в придобиване на дялове или акции в специализирани дружества по чл. 22а от ЗДСИЦ“.

В чл. 8, се създава нова ал. 8, със следната редакция: „Дружеството може да инвестира до 30 на сто от активите си в специализирани дружества по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ“.

В чл. 8, се създава нова ал. 9 със следната редакция: “ Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в други дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти.

В чл. 8 се създава нова ал. 10 със следната редакция: „Дружеството може да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции от капитала на търговско дружество (специализирано дружество), чийто изключителен предмет на дейност е придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, при условие, че дружеството упражнява контрол върху специализираното дружество по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Създава се нов чл. 8а, ал. 1, със следната редакция: Правилата, изисквани съгласно чл. 7, т.8 от ЗДСИЦ, следва да определят дейностите по управление на риска, във връзка с участие на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а.

Създава се нов чл. 8а, ал. 2, със следната редакция: В „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ функционират системи за идентифициране и управление на риска, съпътстващи дейността на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ при участие в учредяването или придобиването на дялове или акции в дружество по чл. 22а и подпомагат тяхното ефективно управление.

Създава се нов чл. 8а, ал. 3, със следната редакция: „Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ има решаваща роля по отношение на изграждане на системата за идентифициране и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.“

Създава се нов чл. 8б, ал. 1, със следната редакция: „Функционирането на системата за управлението на риска се осъществява чрез следните взаимно свързани елементи: 1. контролна среда; 2. управление на риска; 3. контролни дейности; 4. информация и комуникация; 5. мониторинг.“

Създава се нов чл. 8б, ал. 2, със следната редакция: „Контролната среда се отнася до цялостното управление на дружеството и включва всички механизми, чрез които органите на управление на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ могат да влияят върху вземане на решение за участие в специализирани дружества по чл. 22а.“

Създава се нов чл. 8б, ал. 3, със следната редакция: „Управлението на риска е процесът по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигането на инвестиционните цели на дружеството, както и въвеждане на необходимите контролни дейности, с оглед ограничаването на рисковете или ранното им предвиждане и избягване.“

Създава се нов чл. 8б, ал. 4, със следната редакция: “Контролните дейности включват: 1. предварителен контрол за целесъобразност, който се извършва от членовете на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, преди подлагане на предложението за участие в специализирани дружества по чл. 22а на обсъждане от общото събрание на акционерите. 2. процедури за вземане на предварително, овластително решение от страна на акционерите, съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, респективно от Съвета на директорите в случаите, когато не е налице необходимост от вземане на овластително решение от акционерите; 3. привеждане в изпълнение на взетото решение от акционерите за участие в специализирани дружества по чл. 22а; 4. текущ анализ за целесъобразност на притежавана инвестиция в специализирани дружества“

Създава се нов чл. 8б, ал. 5, със следната редакция „Информацията и комуникацията е предоставяне на информация по всички информационни канали от страна на ръководството на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, във връзка с участието му в специализирани дружества. Целта ѝ е да се повиши осведомеността на инвеститорите, с оглед постигането на заложените инвестиционни цели.“

Създава се нов чл. 8б, ал. 6, със следната редакция:

„Мониторингът включва процедури по наблюдение, осъществявани от членовете на Съвета на директорите върху дейността както на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, така и върху специализираните дружества по чл. 22а.“

Създава се нов чл. 8в, ал. 1, със следната редакция: „Идентификацията на риска представлява процес, в рамките на който Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ съставя изчерпателен списък на рисковете, които могат да провокират, подбудят, задържат, ускорят или забавят постигането на инвестиционните цели, свързани с участието в специализирани дружества.“

Създава се нов чл. 8в, ал. 2, със следната редакция: „Идентификацията на риска се състои от проверка на влиянието от конкретни последствия, включително странични и натрупващи се влияния. Ръководството извършва проверка на широк спектър от последствия, дори когато източникът или причината за риска от инвестиране в специализирани дружества, може да не са очевидни.“

Създава се нов чл. 8в, ал. 3, със следната редакция: „Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ извършва идентифицирането на източниците на риск, влиянието им върху дружеството и специализираните дружества и определя причините за проявлението им, както и последствията им върху бизнеса им.“

Създава се нов чл. 8г, ал. 1, със следната редакция: „Анализът на риска представлява процес, в рамките на който Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ събира данни за оценяване на риска и за вземането на решения за предприемане на конкретни действия/мерки за въздействие на риска. При извършването на анализ на риска, свързан с участието в специализирано дружество, се позволява да се изберат най-подходящите методи и стратегия за въздействие върху него, като Съветът на директорите на дружеството прави избор на конкретно решение, действия и мерки, в зависимост от видовете и нивата на риск“.

Създава се нов чл. 8г, ал. 2, със следната редакция: „Процесът по анализ на риска включва отчитането на причините и източниците на риск, на техните положителни и отрицателни последствия и на възможността тези последствия да повлияят върху изпълнението на инвестиционните цели, свързани с участието в специализирани дружества по чл. 22а.“

Създава се нов чл. 8д, ал. 1, със следната редакция: „Извършването на оценката на риска от страна на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ представлява процес за начина, по който корпоративното ръководство на дружеството определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.“

Създава се нов чл. 8д, ал. 2, със следната редакция: „Оценката на риска включва сравняване на нивото на риск, определено по време на анализа, с вероятността от проявяване на този риск. На база извършеното сравняване е възможно да се проучи нивото на риск, влиянието му върху ДСИЦ и специализираните дружества и необходимостта от въздействие върху този риск.“

Създава се нов чл. 8д, ал. 3, със следната редакция: „Съветът на директорите на дружеството идентифицира следните видове риск, релевантни към Дружеството и специализираните дружества и осъществяваната от тях дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.“

Създава се нов чл. 8д, ал. 4, със следната редакция: „Общите (систематични) рискове са свързани с макросредата, в която дружествата функционират, поради което в повечето случаи, същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип.“

Създава се нов чл. 8д, ал. 5, със следната редакция: „Специфичните (несистематични) рискове са пряко относими към дейността на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ и специализираните дружества и зависят предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.“

Създава се нов чл. 8е, ал. 1, със следната редакция: „По отношение на специфичните (несистематичните) рискове, Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ идентифицира два вида несистематични рискове, а именно: секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и общофирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.“

Създава се нов чл. 8е, ал. 2, със следната редакция: „При участие в специализирани дружества, ръководството на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ идентифицира следните секторни (отраслови) рискове: а) Неблагоприятни изменения на пазарните цени; б) Намаление на равнището на наемите; в) Увеличаване на цените на строителството; г) Повишение на застрахователните премии; д) Забава при придобиването на имоти; е) Неликвидни инвестиции; ж) Зависимост на Дружеството от наемателите на недвижими имоти; з) Свободни имоти и необходимост от преустройство; и) Рискове, свързани с ремонтването на недвижими имоти; к) Конкуренция за ограничените обекти на инвестиране; л) Непокрити от застраховки загуби.“

Създава се нов чл. 8, ал. 3, със следната редакция: „При участие в специализирано дружество, което извършва дейността по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ, ръководството на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ идентифицира следните общофирмени рискове: а) Зависимост на дружеството от ключов персонал; б) Зависимост на дружеството от състоянието на системите за операционен, административен и финансов контрол; в) Зависимост на дружеството от финансиране на планираните капиталови разходи и инвестиции; г) Валутен риск; д) Кредитен риск; е) Лихвен риск; ж) Ликвиден риск; з) Риск от сключване на сделки със свързани лица при условия, различаващи се от пазарните; и) Риск от силно конкурентна среда в сектора на недвижимите имоти; к) Риск от недостатъчен оборотен капитал на специализираното дружество за изплащане на дивиденди в полза на ДСИЦ; л) Риск от отрицателен финансов резултат, при осъществяваната инвестиционна дейност от специализираното дружество.“

Създава се нов чл. 8ж, ал. 1 със следната редакция: „Поради осъществявания контрол по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, ръководството на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ има решаваща роля при осъществяването на основната инвестиционна цел на специализираните дружества, с оглед запазване и нарастване на стойността на инвестициите на акционерите на публичното дружество и получаване на доход на базата на управлението на идентифицираните рискове и диверсификация на портфейла от недвижими имоти.“

Създава се нов чл. 8ж, ал. 2, със следната редакция: „Специализираните дружества инвестират в недвижими имоти (сгради и земя), както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка на ЕС. Ръководството на АДСИЦ има решаваща роля при вземането на решение за

осъществяване на експлоатацията на придобитите от специализираните дружества недвижими имоти, посредством отдаването им под наем, лизинг, аренда, или продажба, за което се прилагат съответно разпоредбите на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК“.

Създава се нов чл. 8ж, ал. 3, със следната редакция: „Постигането на инвестиционните цели на специализираните дружества, се осъществява посредством: а) реализиране на текущи доходи от експлоатация на недвижими имоти под формата на наеми и други текущи плащания и б) нарастване стойността на инвестициите в недвижимите имоти, притежавани от специализирани дружества.“

Създава се нов чл. 8ж, ал. 4, със следната редакция: „Намаляването на несистематичния риск за акционерите, в специализираните дружества се постига чрез изграждане на динамичен и добре диверсифициран портфейл от активи, формиран от различни видове недвижими имоти.“

Създава се нов чл. 8з, със следната редакция: „Общият план на корпоративното ръководство на Дружеството за управление на риска при участие в специализирано дружество по чл. 22а, се фокусира върху непредвидимостта на имотния и финансовите пазари, както в България, така и в държавите членки на ЕС, на чиято територия специализираните дружества възнамеряват да инвестират, честите законодателни промени в секторите, в които дружествата ще оперират, като се стреми да минимизира потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние както на публичното дружество, така и на специализираните дружества.“

Създава се нов чл. 8и, със следната редакция: „При противоречие на разпоредбите на настоящия устав, в частта им относно правилата за управлението на рисковете при участие в специализирано дружество с императивни разпоредби на ЗДСИЦ, ЗППЦК, се прилагат разпоредбите на законите.“

В чл. 27, ал. 1 се създава нова точка 15, със следната редакция: „взема решения при условията и по реда на чл. 114 и чл. 114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за учредяването, придобиването или прехвърлянето на дялово или акционерно участие в специализирани дружества по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ.“

Чл. 37, ал. 2, се изменя както следва: „Членовете на съвета на директорите трябва да имат висше образование, професионална

квалификация и опит, необходими за управление на дейността на дружеството и да не са: 1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; 3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори; 4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност; 5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.“

След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Постъпи допълнително предложение от акционера Асен Лисев, който предложи освен посочените промени да бъде прието и изменение в текста на разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 16 от устава на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ, който да придобие следната редакция:

Чл. 39, ал. 3, т. 16 „В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Учредителното събрание на Дружеството, Съветът на директорите може да решава издаването на обикновени или конвертируеми облигации до общ размер от 50 000 000 (петдесет милиона) евро или равностойността му в лева, както при условията на публично предлагане, така и не при условията на публично предлагане (чрез частно пласиране). Съветът на директорите има право да определя емисионната стойност и броя на новите облигации от всяка нова емисия, както и всички други условия на облигациите и издаването и предлагането на всяка нова емисия, при спазване на императивните разпоредби на ЗДСИЦ и другите приложими нормативни актове.

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

По предложенията за промени в устава на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АД СИЦ

В чл. 7, ал. 1, се създава нова б. „г“ със следната редакция: чл. 7, ал. 1, б. „г“ „участия в учредяване или в придобиване на дялове

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите

или акции в специализирани дружества по чл. 22а от ЗДСИЦ“.

В чл. 8, се създава нова ал. 8, със следната редакция:
„Дружеството може да инвестира до 30 на сто от активите си в специализирани дружества по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ“.

В чл. 8, се създава нова ал. 9 със следната редакция: “
Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в други дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти.

с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

В чл. 8 се създава нова ал. 10 със следната редакция:
„Дружеството може да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции от капитала на търговско дружество (специализирано дружество), чийто изключителен предмет на дейност е придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, при условие, че дружеството упражнява контрол върху специализираното дружество по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Създава се нов чл. 8а, ал. 1, със следната редакция: Правилата, изисквани съгласно чл. 7, т.8 от ЗДСИЦ, следва да определят дейностите по управление на риска, във връзка с участие на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

Създава се нов чл. 8а, ал. 2, със следната редакция: В „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ функционират системи за идентифициране и управление на риска, съпътстващи дейността на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ при участие в учредяването или придобиването на дялове или акции в дружество по чл. 22а и подпомагат тяхното ефективно управление.

Създава се нов чл. 8а, ал. 3, със следната редакция: „Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ има решаваща роля по отношение на изграждане на системата за идентифициране и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.“

Създава се нов чл. 8б, ал. 1, със следната редакция: „Функционирането на системата за управлението на риска се осъществява чрез следните взаимно свързани елементи: 1. контролна среда; 2. управление на риска; 3. контролни дейности;

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

Създава се нов чл. 8б, ал. 2, със следната редакция: „Контролната среда се отнася до цялостното управление на дружеството и включва всички механизми, чрез които органите на управление на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ могат да влияят върху вземане на решение за участие в специализирани дружества по чл. 22а.“

Създава се нов чл. 8б, ал. 3, със следната редакция: „Управлението на риска е процесът по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигането на инвестиционните цели на дружеството, както и въвеждане на необходимите контролни дейности, с оглед ограничаването на рисковете или ранното им предвиждане и избягване.

80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Създава се нов чл. 8б, ал. 4, със следната редакция: “Контролните дейности включват: 1. предварителен контрол за целесъобразност, който се извършва от членовете на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, преди подлагане на предложението за участие в специализирани дружества по чл. 22а на обсъждане от общото събрание на акционерите. 2. процедури за вземане на предварително, овластително решение от страна на акционерите, съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, респективно от Съвета на директорите в случаите, когато не е налице необходимост от вземане на овластително решение от акционерите; 3. привеждане в изпълнение на взетото решение от акционерите за участие в специализирани дружества по чл. 22а; 4. текущ анализ за целесъобразност на притежавана инвестиция в специализирани дружества“

Създава се нов чл. 8б, ал. 5, със следната редакция „Информацията и комуникацията е предоставяне на информация по всички информационни канали от страна на ръководството на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, във връзка с участието му в специализирани дружества. Целта ѝ е да се повиши осведомеността на инвеститорите, с оглед постигането на заложените инвестиционни цели.

Създава се нов чл. 8б, ал. 6, със следната редакция: „Мониторингът включва процедури по наблюдение, осъществявани от членовете на Съвета на директорите върху дейността както на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, така и върху специализираните дружества по чл. 22а.“

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

Създава се нов чл. 8в, ал. 1, със следната редакция:
„Идентификацията на риска представлява процес, в рамките на който Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ съставя изчерпателен списък на рисковете, които могат да провокират, подбудят, задържат, ускорят или забавят постигането на инвестиционните цели, свързани с участието в специализирани дружества.“

Създава се нов чл. 8в, ал. 2, със следната редакция:
„Идентификацията на риска се състои от проверка на влиянието от конкретни последствия, включително странични и натрупващи се влияния. Ръководството извършва проверка на широк спектър от последствия, дори когато източникът или причината за риска от инвестиране в специализирани дружества, може да не са очевидни.“

Създава се нов чл. 8в, ал. 3, със следната редакция: „Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ извършва идентифицирането на източниците на риск, влиянието им върху дружеството и специализираните дружества и определя причините за проявлението им, както и последствията им върху бизнеса им.“

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от

Създава се нов чл. 8г, ал. 1, със следната редакция: „Анализът на риска представлява процес, в рамките на който Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ събира данни за оценяване на риска и за вземането на решения за предприемане на конкретни действия/мерки за въздействие на риска. При извършването на анализ на риска, свързан с участието в специализирано дружество, се позволява да се изберат най-подходящите методи и стратегия за въздействие върху него, като Съветът на директорите на дружеството прави избор на конкретно решение, действия и мерки, в зависимост от видовете и нивата на риск“.

Създава се нов чл. 8г, ал. 2, със следната редакция: „Процесът по анализ на риска включва отчитането на причините и източниците на риск, на техните положителни и отрицателни последствия и на възможността тези последствия да повлияят върху изпълнението на инвестиционните цели, свързани с участието в специализирани дружества по чл. 22а.“

Създава се нов чл. 8д, ал. 1, със следната редакция: „Извършването на оценката на риска от страна на Съвета на

капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите

директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ представлява процес за начина, по който корпоративното ръководство на дружеството определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.“

Създава се нов чл. 8д, ал. 2, със следната редакция: „Оценката на риска включва сравняване на нивото на риск, определено по време на анализа, с вероятността от проявяване на този риск. На база извършеното сравняване е възможно да се проучи нивото на риск, влиянието му върху ДСИЦ и специализираните дружества и необходимостта от въздействие върху този риск.“

Създава се нов чл. 8д, ал. 3, със следната редакция: „Съветът на директорите на дружеството идентифицира следните видове риск, релевантни към Дружеството и специализираните дружества и осъществяваната от тях дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.“

с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО

Създава се нов чл. 8д, ал. 4, със следната редакция: „Общите (систематични) рискове са свързани с макросредата, в която дружествата функционират, поради което в повечето случаи, същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип.“

Създава се нов чл. 8д, ал. 5, със следната редакция: „Специфичните (несистематични) рискове са пряко относими към дейността на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ и специализираните дружества и зависят предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.“

Създава се нов чл. 8е, ал. 1, със следната редакция: „По отношение на специфичните (несистематичните) рискове,

ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от

Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ идентифицира два вида несистематични рискове, а именно: секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и общофирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.“

Създава се нов чл. 8е, ал. 2, със следната редакция: „При участие в специализирани дружества, ръководството на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ идентифицира следните секторни (отраслови) рискове: а) Неблагоприятни изменения на пазарните цени; б) Намаление на равнището на наемите; в) Увеличаване на цените на строителството; г) Повишение на застрахователните премии; д) Забава при придобиването на имоти; е) Неликвидни инвестиции; ж) Зависимост на Дружеството от наемателите на недвижими имоти; з) Свободни имоти и необходимост от преустройство; и) Рискове, свързани с ремонтирането на недвижими имоти; к) Конкуренция за ограничените обекти на инвестиране; л) Непокрити от застраховки загуби.“

Създава се нов чл. 8, ал. 3, със следната редакция: „При участие в специализирано дружество, което извършва дейността по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ, ръководството на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ идентифицира следните общофирмени рискове: а) Зависимост на дружеството от ключов персонал; б) Зависимост на дружеството от състоянието на системите за операционен, административен и финансов контрол; в) Зависимост на дружеството от финансиране на планираните капиталови разходи и инвестиции; г) Валутен риск; д) Кредитен риск; е) Лихвен риск; ж) Ликвиден риск; з) Риск от сключване на сделки със свързани лица при условия, различаващи се от пазарните; и) Риск от силно

капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

конкурентна среда в сектора на недвижимите имоти; к) Риск от недостатъчен оборотен капитал на специализираното дружество за изплащане на дивиденди в полза на ДСИЦ; л) Риск от отрицателен финансов резултат, при осъществяваната инвестиционна дейност от специализираното дружество.“

Създава се нов чл. 8ж, ал. 1 със следната редакция: „Поради осъществявания контрол по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, ръководството на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ има решаваща роля при осъществяването на основната инвестиционна цел на специализираните дружества, с оглед запазване и нарастване на стойността на инвестициите на акционерите на публичното дружество и получаване на доход на базата на управлението на идентифицираните рискове и диверсификация на портфейла от недвижими имоти.“

Създава се нов чл. 8ж, ал. 2, със следната редакция: „Специализираните дружества инвестират в недвижими имоти (сгради и земя), както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка на ЕС. Ръководството на АДСИЦ има решаваща роля при вземането на решение за осъществяване на експлоатацията на придобитите от специализираните дружества недвижими имоти, посредством отдаването им под наем, лизинг, аренда, или продажба, за което се прилагат съответно разпоредбите на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК“.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

Създава се нов чл. 8ж, ал. 3, със следната редакция: „Постигането на инвестиционните цели на специализираните дружества, се осъществява посредством: а) реализиране на текущи доходи от експлоатация на недвижими имоти под формата на наеми и други текущи плащания и б) нарастване стойността на инвестициите в недвижимите имоти, притежавани от специализирани дружества.“

Създава се нов чл. 8ж, ал. 4, със следната редакция: „Намаляването на несистематичния риск за акционерите, в специализираните дружества се постига чрез изграждане на динамичен и добре диверсифициран портфейл от активи, формиран от различни видове недвижими имоти.“

Създава се нов чл. 8з, със следната редакция: „Общият план на корпоративното ръководство на Дружеството за управление на риска при участие в специализирано дружество по чл. 22а, се фокусира върху непредвидимостта на имотния и финансовите пазари, както в България, така и в държавите членки на ЕС, на чиято територия специализираните дружества възнамеряват да инвестират, честите законодателни промени в секторите, в които дружествата ще оперират, като се стреми да минимизира

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или

потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние както на публичното дружество, така и на специализираните дружества.“

Създава се нов чл. 8и, със следната редакция: „При противоречие на разпоредбите на настоящия устав, в частта им относно правилата за управлението на рисковете при участие в специализирано дружество с императивни разпоредби на ЗДСИЦ, ЗППЦК, се прилагат разпоредбите на законите.“

В чл. 27, ал. 1 се създава нова точка 15, със следната редакция: „взема решения при условията и по реда на чл. 114 и чл. 114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за учредяването, придобиването или прехвърлянето на дялово или акционерно участие в специализирани дружества по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ.“

80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Чл. 37, ал. 2, се изменя както следва: „Членовете на съвета на директорите трябва да имат висше образование, професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на дружеството и да не са: 1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; 3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори; 4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност; 5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.“

По предложение от акционера Асен Лисев

Чл. 39, ал. 3, т. 16 „В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Учредителното събрание на Дружеството, Съветът на директорите може да решава издаването на обикновени или конвертируеми облигации до общ размер от 50 000 000 (петдесет милиона) евро или равностойността му в лева, както при условията на публично предлагане, така и не при условията на публично предлагане (чрез частно пласиране). Съветът на директорите има право да определя емисионната стойност и броя на новите облигации от всяка нова емисия, както и всички други условия на облигациите и издаването и предлагането на всяка нова емисия, при спазване на императивните разпоредби на ЗДСИЦ и другите приложими нормативни актове.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в Устава на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АД СИЦ, както следва: В чл. 7, ал. 1, се създава нова б. „г“ със следната

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 523 500 – 100 % от представения капитал или 80.54 % от капитала на дружеството и 80.54 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа

Предложението се приема.

редакция: чл. 7, ал. 1, б. „г“ „участия в учредяване или в придобиване на дялове или акции в специализирани дружества по чл. 22а от ЗДСИЦ“.

В чл. 8, се създава нова ал. 8, със следната редакция: „Дружеството може да инвестира до 30 на сто от активите си в специализирани дружества по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ“.

В чл. 8, се създава нова ал. 9 със следната редакция: “ Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в други дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти.

В чл. 8 се създава нова ал. 10 със следната редакция: „Дружеството може да участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции от капитала на търговско дружество (специализирано дружество), чийто изключителен предмет на дейност е придобиване на недвижими имоти и вещи права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, при условие, че дружеството упражнява контрол върху специализираното дружество по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Създава се нов чл. 8а, ал. 1, със следната редакция: Правилата, изисквани съгласно чл. 7, т.8 от ЗДСИЦ, следва да определят дейностите по управление на риска, във връзка с участие на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а.

Създава се нов чл. 8а, ал. 2, със следната редакция: В „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ функционират системи за идентифициране и управление на риска, съпътстващи дейността на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ при участие в учредяването или придобиването на дялове или акции в дружество по чл. 22а и подпомагат тяхното ефективно управление.

Създава се нов чл. 8а, ал. 3, със следната редакция: „Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ има решаваща роля по отношение на изграждане на системата за идентифициране и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.“

Създава се нов чл. 8б, ал. 1, със следната редакция: „Функционирането на системата за управлението на риска се осъществява чрез следните взаимно свързани елементи: 1. контролна среда; 2. управление на риска; 3. контролни дейности; 4. информация и комуникация; 5. мониторинг.“

Създава се нов чл. 8б, ал. 2, със следната редакция: „Контролната

среда се отнася до цялостното управление на дружеството и включва всички механизми, чрез които органите на управление на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ могат да влияят върху вземане на решение за участие в специализирани дружества по чл. 22а.“

Създава се нов чл. 8б, ал. 3, със следната редакция: „Управлението на риска е процесът по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигането на инвестиционните цели на дружеството, както и въвеждане на необходимите контролни дейности, с оглед ограничаването на рисковете или ранното им предвиждане и избягване.

Създава се нов чл. 8б, ал. 4, със следната редакция: “Контролните дейности включват: 1. предварителен контрол за целесъобразност, който се извършва от членовете на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, преди подлагане на предложението за участие в специализирани дружества по чл. 22а на обсъждане от общото събрание на акционерите. 2. процедури за вземане на предварително, овластително решение от страна на акционерите, съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, респективно от Съвета на директорите в случаите, когато не е налице необходимост от вземане на овластително решение от акционерите; 3. привеждане в изпълнение на взетото решение от акционерите за участие в специализирани дружества по чл. 22а; 4. текущ анализ за целесъобразност на притежавана инвестиция в специализирани дружества“

Създава се нов чл. 8б, ал. 5, със следната редакция „Информацията и комуникацията е предоставяне на информация по всички информационни канали от страна на ръководството на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, във връзка с участието му в специализирани дружества. Целта ѝ е да се повиши осведомеността на инвеститорите, с оглед постигането на заложените инвестиционни цели.

Създава се нов чл. 8б, ал. 6, със следната редакция: „Мониторингът включва процедури по наблюдение, осъществявани от членовете на Съвета на директорите върху дейността както на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, така и върху специализираните дружества по чл. 22а.“

Създава се нов чл. 8в, ал. 1, със следната редакция: „Идентификацията на риска представлява процес, в рамките на който Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ съставя изчерпателен списък на рисковете, които могат да провокират, подбудят, задържат, ускорят или забавят постигането на инвестиционните цели, свързани с участието в специализирани дружества.“

Създава се нов чл. 8в, ал. 2, със следната редакция: „Идентификацията на риска се състои от проверка на влиянието

от конкретни последствия, включително странични и натрупващи се влияния. Ръководството извършва проверка на широк спектър от последствия, дори когато източникът или причината за риска от инвестиране в специализирани дружества, може да не са очевидни.“

Създава се нов чл. 8в, ал. 3, със следната редакция: „Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ извършва идентифицирането на източниците на риск, влиянието им върху дружеството и специализираните дружества и определя причините за проявлението им, както и последствията им върху бизнеса им.“

Създава се нов чл. 8г, ал. 1, със следната редакция: „Анализът на риска представлява процес, в рамките на който Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ събира данни за оценяване на риска и за вземането на решения за предприемане на конкретни действия/мерки за въздействие на риска. При извършването на анализ на риска, свързан с участието в специализирано дружество, се позволява да се изберат най-подходящите методи и стратегия за въздействие върху него, като Съветът на директорите на дружеството прави избор на конкретно решение, действия и мерки, в зависимост от видовете и нивата на риск“.

Създава се нов чл. 8г, ал. 2, със следната редакция: „Процесът по анализ на риска включва отчитането на причините и източниците на риск, на техните положителни и отрицателни последствия и на възможността тези последствия да повлияят върху изпълнението на инвестиционните цели, свързани с участието в специализирани дружества по чл. 22а.“

Създава се нов чл. 8д, ал. 1, със следната редакция: „Извършването на оценката на риска от страна на Съвета на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ представлява процес за начина, по който корпоративното ръководство на дружеството определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.“

Създава се нов чл. 8д, ал. 2, със следната редакция: „Оценката на риска включва сравняване на нивото на риск, определено по време на анализа, с вероятността от проявяване на този риск. На база извършеното сравняване е възможно да се проучи нивото на риск, влиянието му върху ДСИЦ и специализираните дружества и необходимостта от въздействие върху този риск.“

Създава се нов чл. 8д, ал. 3, със следната редакция: „Съветът на директорите на дружеството идентифицира следните видове риск, релевантни към Дружеството и специализираните дружества и осъществяваната от тях дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.“

Създава се нов чл. 8д, ал. 4, със следната редакция: „Общите

(систематични) рискове са свързани с макросредата, в която дружествата функционират, поради което в повечето случаи, същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип.“

Създава се нов чл. 8д, ал. 5, със следната редакция: „Специфичните (несистематични) рискове са пряко относими към дейността на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ и специализираните дружества и зависят предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.“

Създава се нов чл. 8е, ал. 1, със следната редакция: „По отношение на специфичните (несистематичните) рискове, Съветът на директорите на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ идентифицира два вида несистематични рискове, а именно: секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и общофирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.“

Създава се нов чл. 8е, ал. 2, със следната редакция: „При участие в специализирани дружества, ръководството на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ идентифицира следните секторни (отраслови) рискове: а) Неблагоприятни изменения на пазарните цени; б) Намаление на равнището на наемите; в) Увеличаване на цените на строителството; г) Повишение на застрахователните премии; д) Забава при придобиването на имоти; е) Неликвидни инвестиции; ж) Зависимост на Дружеството от наемателите на недвижими имоти; з) Свободни имоти и необходимост от преустройство; и) Рискове, свързани с ремонтването на недвижими имоти; к) Конкуренция за ограничените обекти на инвестиране; л) Непокрити от застраховки загуби.“

Създава се нов чл. 8, ал. 3, със следната редакция: „При участие в специализирано дружество, което извършва дейността по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ, ръководството на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ идентифицира следните общофирмени рискове: а) Зависимост на дружеството от ключов персонал; б) Зависимост на дружеството от състоянието на системите за операционен, административен и финансов контрол; в) Зависимост на дружеството от финансиране на планираните капиталови разходи и инвестиции; г) Валутен риск; д) Кредитен риск; е) Лихвен риск; ж) Ликвиден риск; з) Риск от сключване на сделки със свързани лица при условия, различаващи се от пазарните; и) Риск от силно конкурентна среда в сектора на недвижимите имоти; к) Риск от недостатъчен оборотен капитал на специализираното дружество

за изплащане на дивиденди в полза на ДСИЦ; л) Риск от отрицателен финансов резултат, при осъществяваната инвестиционна дейност от специализираното дружество.“

Създава се нов чл. 8ж, ал. 1 със следната редакция: „Поради осъществявания контрол по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, ръководството на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ има решаваща роля при осъществяването на основната инвестиционна цел на специализираните дружества, с оглед запазване и нарастване на стойността на инвестициите на акционерите на публичното дружество и получаване на доход на базата на управлението на идентифицираните рискове и диверсификация на портфейла от недвижими имоти.“

Създава се нов чл. 8ж, ал. 2, със следната редакция: „Специализираните дружества инвестират в недвижими имоти (сгради и земя), както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка на ЕС. Ръководството на АДСИЦ има решаваща роля при вземането на решение за осъществяване на експлоатацията на придобитите от специализираните дружества недвижими имоти, посредством отдаването им под наем, лизинг, аренда, или продажба, за което се прилагат съответно разпоредбите на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК“.

Създава се нов чл. 8ж, ал. 3, със следната редакция: „Постигането на инвестиционните цели на специализираните дружества, се осъществява посредством: а) реализиране на текущи доходи от експлоатация на недвижими имоти под формата на наеми и други текущи плащания и б) нарастване стойността на инвестициите в недвижимите имоти, притежавани от специализирани дружества.“

Създава се нов чл. 8ж, ал. 4, със следната редакция: „Намаляването на несистематичния риск за акционерите, в специализираните дружества се постига чрез изграждане на динамичен и добре диверсифициран портфейл от активи, формиран от различни видове недвижими имоти.“

Създава се нов чл. 8з, със следната редакция: „Общият план на корпоративното ръководство на Дружеството за управление на риска при участие в специализирано дружество по чл. 22а, се фокусира върху непредвидимостта на имотния и финансовите пазари, както в България, така и в държавите членки на ЕС, на чиято територия специализираните дружества възнамеряват да инвестират, честите законодателни промени в секторите, в които дружествата ще оперират, като се стреми да минимизира потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние както на публичното дружество, така и на специализираните дружества.“

Създава се нов чл. 8и, със следната редакция: „При противоречие

на разпоредбите на настоящия устав, в частта им относно правилата за управлението на рисковете при участие в специализирано дружество с императивни разпоредби на ЗДСИЦ, ЗППЦК, се прилагат разпоредбите на законите.“

В чл. 27, ал. 1 се създава нова точка 15, със следната редакция: „взема решения при условията и по реда на чл. 114 и чл. 114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за учредяването, придобиването или прехвърлянето на дялово или акционерно участие в специализирани дружества по чл. 22а, ал. 1 от ЗДСИЦ.“

Чл. 37, ал. 2, се изменя както следва: „Членовете на съвета на директорите трябва да имат висше образование, професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на дружеството и да не са: 1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност; 3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори; 4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност; 5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.“

Чл. 39, ал. 3, т. 16 „В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Учредителното събрание на Дружеството, Съветът на директорите може да решава издаването на обикновени или конвертируеми облигации до общ размер от 50 000 000 (петдесет милиона) евро или равностойността му в лева, както при условията на публично предлагане, така и не при условията на публично предлагане (чрез частно пласиране). Съветът на директорите има право да определя емисионната стойност и броя на новите облигации от всяка нова емисия, както и всички други условия на облигациите и издаването и предлагането на всяка нова емисия, при спазване на императивните разпоредби на ЗДСИЦ и другите приложими нормативни актове.

Въпроси от акционера:

Въпроси от акционерите не постъпиха.

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 Извънредно ОСА.
4. Покана за свикване на извънредно ОСА, обявена в Търговския регистър.
5. Устав на дружеството, актуален към 03.01.2019 г.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

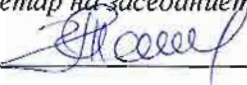
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 14,30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Иван Даскалов)

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



(Искра Атанасова)