

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АКТИВ ПРОПЪРТИС“
акционерно дружество със специална инвестиционна цел

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

- | | |
|---|--|
| 1.1. Дата и място на провеждане: | 27 юни 2022 година
гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2

След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 12:00 часа от г-н Георги Налбантски, Изпълнителен директор на Дружеството. |
| 1.2. Констатации относно редовността на свикване на Общото събрание: | Г-н Налбантски констатира, че:

Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20220527163931, и допълнително обявено предложение по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон за включване на точки в дневния ред, обявено в Търговския регистър с вписване 20220614103520. |
| 1.3. Присъстващи неакционери: | лица Г-н Налбантски предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на следното лице неакционер, което да подпомогне провеждането му: адв. Борис Владимиров Текнеджиев.

Общото събрание единодушно реши да бъде допуснат до заседанието адвокат Борис Текнеджиев. |
| 1.4. Избор на председател и секретар-преброител | Г-н Налбантски предложи за председател на ОСА да бъде избран Борис Текнеджиев, за секретар – |

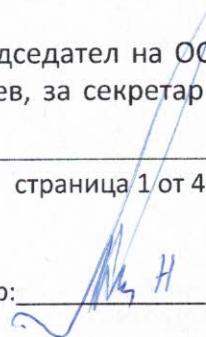
Оригинал

страница 1 от 4

Председател: _____



Секретар: _____



гласовете:

преброител на гласовете – самият той.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Налбантски се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Борис Текнеджиев;

за секретар-преброител на гласовете: Георги Налбантски.

1.5. Кворум:

Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 2 192 011 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството.

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание беше констатирано, че на Общото събрание са представени акционери, притежаващи общо 998 969 (деветстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и девет) броя акции с право на глас, представляващи 45,57 % (четиридесет и пет цяло и петдесет и седем стотни процента) от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 3 акционери, чрез кореспонденция са упражнили правото си на глас 2 акционери, а лично не присъстват акционери.

1.6. Постъпили пълномощни/волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция:

Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК и чл. 117, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни от името на следните акционери:

- ДФ „КАПМАН МАКС“ – 84 000 бр. акции с право на глас – пълномощник: Красимира Ангелова Панайотова;
- ДФ „КАПМАН КАПИТАЛ“ – 25 950 бр. акции с право на глас – пълномощник: Красимира Ангелова Панайотова;
- „ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД – 7 542 бр. акции с право на глас – пълномощник: Любомир Йорданов Ламбрев.

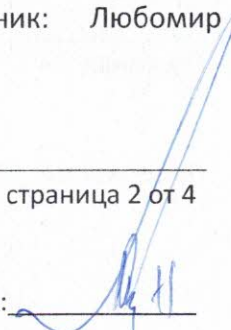
Оригинал

страница 2 от 4

Председател: _____



Секретар: _____



1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСА констатира, че до Дружеството е постъпило волеизявление за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция (по имейл, електронна поща) съгласно публикуваните Правила за гласуване чрез кореспонденция и чл. 1156 от ЗППЦК. Волеизявления са получени от името на следните акционери:

- „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, упражняващ право на глас по 728 657 бр. акции;
- УПФ „ЦКБ-СИЛА“, упражняващ право на глас по 152 820 бр. акции.

1.8. Констатация относно наличието на кворум

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:

г-н Георги Налбантски – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите.

Изпълнителният директор констатира, че за провеждане на общото събрание, съгласно чл. 36, ал. 1 от Устава на дружеството, е необходим кворум повече от половината от всички акционери, доколкото в дневния ред е включено предложение за изменение на устава на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.

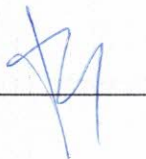
С оглед горното, г-н Налбантски установи, че изискването за кворум не е спазено, доколкото на събранието не е представен необходимият брой акции. Предвид изложеното, общото събрание на акционерите не може да взема валидни решения по предварително обявения дневен ред.

С оглед горното, г-н Налбантски обяви, че на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на посочената в поканата за свикване на Общото събрание втора дата - 12.07.2022 г., в същия час и на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Оригинал

страница 3 от 4

Председател: _____



Секретар: _____



III. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ се закри в 12:05 часа на 27 юни 2022 г.

IV. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Списък на акционерите, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция;
4. Пълномощни, представени на Общото събрание ведно с удостоверения за актуално състояние към тях – 2 броя;
5. Волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция – 2 бр.
6. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
7. Предложение по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон за включване на точки в дневния ред.



Борис Текнеджиев
Председател на ОСА



Георги Налбантски
Секретар-проброител

Оригинал

страница 4 от 4

Председател: 

Секретар: 