

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ В “АКТИВ ПРОПЪРТИС” АД СИЦ, ГР. ПЛОВДИВ,
насрочено за 09 май 2014 г.**

Съдържание:

I. по т. първа от дневния ред – годишни индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.; предложение за решение;

II. по т. втора от дневния ред – доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията; предложение за решение;

III. по т. трета от дневния ред – доклади на регистрирания одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 г. ; предложение за решение;

IV. по т. четвърта от дневния ред – одитирани годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 г.; предложение за решение;

V. по т. пета от дневния ред – предложение за решение;

VI. по т. шеста от дневния ред - отчет за дейността на одитния комитет през 2013г.; предложение за решение;

VII. по т. седма от дневния ред – отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013г.; предложение за решение;

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

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

X. по т. десета от дневния ред – предложение за решение;

XI. по т. единадесета 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 2013 г.“

Приложение:

Годишен индивидуален доклад на Съвета на директорите за 2013г.

Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за 2013г.

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.“

II. По точка 2 от дневния ред:

Приемане на доклад (по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията.

Приложение: Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема доклада (по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията”.

III. По точка 3 от дневния ред:

Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 г.

Приложение: доклади на регистрирания одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 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 2013 г.”

IV. По точка 4 от дневния ред:

Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 г.

Приложение: годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 г.

Предложение за решение:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2013 г.”

V. По точка 5 от дневния ред:

„Приемане на решение за покриване на реализираната от дружеството загуба за 2013г., в размер на 181 183,34 лв. (сто осемдесет и една хиляди сто осемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки) за сметка на част от неразпределената печалба на дружеството от 2006г., цялата в размер на 220 523,04 лв. (двеста и двадесет хиляди петстотин двадесет и три лева и четири стотинки), формирана от преоценка на дълготрайни активи /недвижими имоти/ и неподлежаща на разпределение за дивидент, до пълния размер на реализираната за 2013г. загуба.“

Предложение за решение:

“Общото събрание на акционерите в “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение реализираната от дружеството загуба за 2013г., в размер на 181 183,34 лв. (сто осемдесет и една хиляди сто осемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки) да се покрие за сметка на част от неразпределената печалба на дружеството от 2006г., цялата в размер на 220 523,04 лв. (двеста и двадесет хиляди петстотин двадесет и три лева и четири стотинки), формирана от преоценка на дълготрайни активи /недвижими имоти/ и неподлежаща на разпределение за дивидент, до пълния размер на реализираната за 2013г. загуба.”.

VI. По точка 6 от дневния ред:

„Отчет за дейността на одитния комитет през 2013г.“

Приложение:

Отчет на одитния комитет

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013г.“

VII. По точка 7 от дневния ред:

„Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.”

Приложение:

Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013г.

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2013 г.”

VIII. По точка 8 от дневния ред:

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г.“

IX. По точка 9 от дневния ред:

„Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г.“

Предложение за решение:

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2014 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”.

Х. По точка 10 от дневния ред:

„Избор на Одитен комитет с мандат 25.12.2014г. – 25.12.2017г. и определяне на възнаграждението му.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите в “Актив Пропъртис” АДСИЦ с оглед изтичане на мандата на настоящия Одитен комитет на 24.12.2014г. избира досегашните членове на Одитния комитет: Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев, съответно за председател и за членове на Одитния комитет с мандат 25.12.2014г. – 25.12.2017г., като за работата си членовете на одитния комитет няма да получават възнаграждение.”

XI. По точка 11 от дневния ред:

„Приемане на промени в Устава на дружеството.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството, както следва:

1/ Алинея 2 (две) на чл.50 (петдесети) придобива следната редакция, а именно:

„ Чл.50, ал.2 Освен месечното възнаграждение по ал.1, председателят и заместник-председателят на СД, както и изпълнителните директори и други членове на СД, могат да получават допълнително възнаграждение (тантиеми) , определено на база основния капитал на Дружеството за една акция преди изплащането на дивиденди. Размерът на всяко възнаграждение се определя от ОСА при спазване на разпоредбата на чл.60 от Устава.“.

Дилян Панев
Изпълнителен директор

на „Актив Пропъртис” АДСИЦ