

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА “АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ГР. ПЛОВДИВ,
насрочено за 04 май 2012 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 2011 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 2011 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 2011 г.;

VI. по т. **шеста от дневния ред** - предложение за решение и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 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;

X. по т. **десета 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 2011 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 2011 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 регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2011 г.“

Предложение за решение:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2011 г.”

Приложение:

Доклади на 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 2011 г.“

Предложение за решение:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2011 г.”

Приложение:

Одитиран годишен индивидуален финансов отчет за 2011 г.

Одитиран годишен консолидиран финансов отчет за 2011 г.

IV. По точка 4 от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2011 г.“

Предложение за решение:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение за разпределяне като дивидент на следната сума:

В съответствие с изискването на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел /ЗДСИЦ/, разпределя като дивидент 98 640.50 лева (деветдесет и осем хиляди шестотин и четиридесет лева и петдесет стотинки), представляващи 98,34 % от печалбата на Дружеството за 2011 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ в общ размер на 100 303.47 лева.

При издадени 19 728 099 акции брутният дивидент е 0.005 лв. на една акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на това общо събрание.

Съгласно чл. 10, ал. 2 ЗДСИЦ и чл. 64, ал. 5 от Устава, „Актив Пропъртис” АДСИЦ изплаща дивидентите на акционерите в срок до 12 (дванадесет) месеца от края на финансовата 2011 година.

Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и при условията, определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар, като началната дата, от която започва изплащането на дивидента е 01.08.2012г.”

V. По точка 5 от дневния ред:

„Отчет за дейността на одитния комитет през 2011 г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2011 г.”

Приложение:

Отчет на одитния комитет

VI. По точка 6 от дневния ред:

„Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2011г.”

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 2011 г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.“

VIII. По точка 8 от дневния ред:

„Предсрочно прекратяване на мандата и преизбиране на досегашния състав на Съвета на Директорите за нов 5 –петгодишен мандат, считано от датата на вписване на това обстоятелство в търговския регистър по партидата на дружеството”

Предложение за решение:

“Общото събрание предсрочно прекратява мандата и преизбира досегашния състав на Съвета на Директорите за нов 5 –петгодишен мандат, считано от датата на вписване на това обстоятелство в търговския регистър по партидата на дружеството:

Приложение:

Данни по чл. 224, ал. 2 ТЗ за предложените за още един мандат досегашни членове на СД

1.Димитър Георгиев Русев

роден на 15.09.1969г.,

образование:

Университет за национално и световно стопанство гр.София

Специалност – „Международни отношения”

Езикова гимназия - Пловдив

професионална квалификация и заемани длъжности:

Изпълнителен директор на ЛК ”Лидер” АД, гр.Пловдив (19.07.1994г.-01.03.2000г.); Председател на съвета на директорите на Асоциацията на Българските Застрахователни и Риск мениджъри (БРИМА) (от 20.03.2006г.-до момента); Член на съвета на директорите на телевизия „Европа” АД (от 09.11.2004г.-01.08.2007г.); Председател на съвета на директорите на „ПТ-Холдинг” АД, гр.Пловдив (от 01.03.2000г.-до момента). Председател на съвета на директорите на „Актив пропъртис” АДСИЦ (от 18.03.2008г. – до момента).

Председател на управителния съвет на „Национална асоциация за благотворителност и духовно усъвършенстване на обществото Димитър П. Кудоглу” (от 15.10.2010г. – до момента)

2. Дилян Пейчев Панев

роден на 11.08.1973 г.

образование:

Университет за национално и световно стопанство гр.София

Специалност – „Финанси”

Езикова гимназия - Пловдив

професионална квалификация и заемани длъжности:

Сертифициран брокер на ценни книжа съгласно Сертификат № 202 – Б/04/05/1999 г. и сертифициран инвестиционен консултант, съгласно Сертификат № 026 – ИК/11.11.2002 г. на КФН. Член е на СД на ИП “Балканска Инвестиционна Компания” АД в периода 2003-2006г. Бил е брокер ценни книжа (1998-2003) и инвестиционен консултант (02-07.2008) при ИП “Юг Маркет” АД, и прокуррист, брокер ценни книжа и инвестиционен консултант на ИП “ФАР” АД (2003); финансов консултант на “Периферна Техника Холдинг” АД (Декември 2003-Януари 2005). Член на Управителния съвет на Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел, в качеството си на педставляващ „Актив Пропъртис” АДСИЦ от декември 2010 г..

3. Стоян Стефанов Лилов

роден на 13.10.1969г.

образование:

Университет за национално и световно стопанство гр.София

Специалност – „Международни отношения”

професионална квалификация и заемани длъжности:

От януари 2005 г. до август 2008 г. е заемал последователно позициите Застрахователен и риск мениджър и Директор “Управление на риска” в “Българска Телекомуникационна Компания” АД. В периода 2000 г. до декември 2004 г. е заместник управител за страната за “Marsh”, отговарящ за големите корпоративни клиенти. В периода 1998 до 1999 г. е Ръководител “Управление на активи” в ТБ “България Инвест” АД, отговарящ за над 30 млн. EUR активи на животозастрахователни компании, пенсионни фондове и общо застрахователни компании. Заемал е различни постове, включително заместник Генерален Директор в ЗПАД “България” в периода 1993-1998 г.

IX. По точка 9 от дневния ред:

„Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на годишно възнаграждение /тантиеми/ на Съвета на директорите”

Предложение за решение:

„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 /тантиеми/ на Съвета на директорите”.

„На основание чл.50, при спазване на ограниченията на чл.60 от Устава на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, Общото събрание на Дружеството определя месечното възнаграждение за членовете на Съвета на директорите за целия им мандат, както следва: 2000 (две хиляди) лева за Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор; 1100 (хиляда и сто) лева за независимия член на Съвета на директорите; годишно възнаграждение /тантиема/ за Изпълнителния директор в размер на 0.25% от нетната балансова стойност на активите на дружеството, към края на съответната финансова година. За дейността им, в качеството им на членове на Одитният Комитет на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите на „Актив Пропъртис” АДСИЦ не получават възнаграждение.”

Х. По точка 10 от дневния ред:

„Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.”

Предложение за решение:

„По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на „Актив Пропъртис” АДСИЦ избира регистрирания одитор Мария Павлова Гюрова, член на ИДЕС, диплома № 0139, да провери и завери годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на дружеството за 2012 г.”

Дилян Панев
Изпълнителен директор
на „Актив Пропъртис” АДСИЦ