

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес, 30 април 2010 г., в гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Актив Пропъртис”АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.00 часа от г-н Дилян Панев – изпълнителен директор на „Актив Пропъртис” АДСИЦ.

Г-н Панев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). На 16.03.2010 г. поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията и на 17.03.2010 г. е оповестена чрез информационната агенция „Инвестор.БГ” (www.investor.bg), с което е спазен минималният законов срок съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и “Българска фондова борса – София” АД, по реда и в срока на чл. 115, ал. 5 ЗППЦК; публикувани са на Интернет страницата на дружеството, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-н Панев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 11 782 609 /единадесет милиона седемстотин осемдесет и два хиляди шестотин и девет/ броя поименни безналични акции, които представляват 59,725% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-н Панев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 16 броя пълномощни за представителство на 17 акционери на общото събрание, притежаващи общо 4 967 081 /четири милиона деветстотин шейсет и седем хиляди и осемдесет и един/ броя акции. Всички пълномощни отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Г-н Панев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Панев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Дилян Пейчев Панев, ЕГН 7308114507; за Секретар – Силвия Валериева Тодорова, ЕГН 7607214673, и за Преброители на

гласовете - Силвия Валериева Тодорова, ЕГН 7607214673 и Дилян Пейчев Панев, ЕГН 7308114507.

Г-н Панев подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател на заседанието – Дилян Пейчев Панев

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 782 609 броя акции, представляващи 59,725 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 782 609 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 782 609 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Дилян Панев за председател на заседанието.

2. За Секретар на заседанието – Силвия Валериева Тодорова

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 782 609 броя акции, представляващи 59,725 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 782 609 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 782 609 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Силвия Тодорова за секретар на заседанието.

3. За пребронтели на гласовете – Силвия Валериева Тодорова и Дилян Пейчев Панев

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 782 609 броя акции, представляващи 59,725 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 782 609 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 11 782 609 броя акции,
представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции,
представляващи 0 % от представения капитал;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Силвия Тодорова и Дилян Панев за преброители на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
<p>1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Дилян Пейчев Панев.</p>
<p>2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Силвия Валериева Тодорова.</p>
<p>3. Избира за преброители на гласовете Силвия Валериева Тодорова и Дилян Пейчев Панев.</p>

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.

Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 782 609 броя акции, представляващи 59,725 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 782 609 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 11 782 609 броя акции,
представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции,
представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
<p>В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.</p> <p>По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.</p> <p>Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени и накрая на заседанието.</p>

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите:

1. Димитър Георгиев Русев
2. Дилян Пейчев Панев

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

1. Силвия Валериева Тодорова – директор за връзки с инвеститорите

Председателят на събранието предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 782 609 броя акции, представляващи 59,725 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 782 609 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 782 609 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:
В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица – неакционери: Силвия Валериева Тодорова.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 16 март 2010 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез ИНВЕСТОР.БГ на 17.03.2010 г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 782 609 броя акции, представляващи 59,725 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 782 609 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 11 782 609 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.”;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. Проект за решение: “Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.”;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г. Проект за решение: “Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.”;

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2009 г. и на неразпределена печалба от предходни години. Проект за решение: „Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение за разпределяне на печалбата за 2009 г. и на неразпределена печалба от предходни години, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.”;

5. Отчет за дейността на одитния комитет през 2009 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2009 г.”;

6. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2009 г.”;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Проект за решение: „Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.”;

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г. Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение.”.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

„Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.”.

Г-н Дилиан Панев – Изпълнителен директор, запозна акционерите с доклада (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Председателят на ОС прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Акционерът Дилиан Панев направи предложение за прецизиране на предложението за решение по следния начин: „Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема годишния доклад (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.”.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, прецизирано по предложение на акционера Дилиан Панев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 782 609 броя акции, представляващи 59,725 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 782 609 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 782 609 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема годишния доклад (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

“Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.”

Г-н Панев запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2009 година.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 2 от дневния ред.

Акционерът Дилиян Панев направи предложение за прецизиране на предложението за решение по следния начин: "Общото събрание на "Актив Пропъртис" АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния (индивидуален и консолидиран) финансов отчет на Дружеството за 2009 г."

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, прецизирано по предложение на акционера Дилиян Панев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 782 609 броя акции, представляващи 59,725 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 782 609 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 11 782 609 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на "Актив Пропъртис" АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния (индивидуален и консолидиран) финансов отчет на Дружеството за 2009 г.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

"Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г."

Г-н Панев запозна акционерите с ГФО (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2009 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 3 от дневния ред.

Акционерът Дилиан Панев направи предложение за прецизиране на предложението за решение по следния начин: *“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема одитирания годишен (индивидуален и консолидиран) финансов отчет на Дружеството за 2009 г.”*

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, прецизирано по предложение на акционера Дилиан Панев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 782 609 броя акции, представляващи 59,725 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 782 609 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 782 609 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема одитирания годишен (индивидуален и консолидиран) финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2009 г. и на неразпределена печалба от предходни години”

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение за разпределяне като дивидент на следните суми:

а) в съответствие с изискването на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел /ЗДСИЦ/: 388,573.39 лева (триста осемдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и три лева и тридесет и девет стотинки), представляващи 99.6551% от печалбата на Дружеството за 2009 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ в общ размер на 389,918.01 лева;

б) останала неразпределена печалба за 2007 г. в размер на 3,769.92 лв. и останала неразпределена печалба за 2008 г. в размер на 2,218.69 лв. (печалбата за разпределение за 2007 и 2008 г. е определена в съответствие с чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ и съответната част от нея е разпределена като дивидент съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, като горепосочените суми са останали неразпределени),

или общо като дивидент се разпределя сума в размер на 394,562.00 (триста деветдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и два) лева.

При издадени 19 728 099 акции дивидентът е 0.02 лв. (две стотинки) 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 2009 година.”

Г-н Дилян Панев – изпълнителен директор и акционер в „Актив Пропъртис” АДСИЦ направи кратки разяснения за начина на изплащане на дивидента, като предложи следния текст да се допълни в края на предложението за решение, съгласно материалите по дневния ред:

„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 09.08.2010 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред направено от Съвета на директорите, съгласно материалите по дневния ред, допълнено по предложение на акционера Делян Панев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 782 609 броя акции, представляващи 59,725 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 782 609 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 782 609 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение за разпределяне като дивидент на следните суми:

а) в съответствие с изискването на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел /ЗДСИЦ/: 388,573.39 лева (триста осемдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и три лева и тридесет и девет стотинки), представляващи 99.6551% от печалбата на Дружеството за 2009 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ в общ размер на 389,918.01 лева;

б) останала неразпределена печалба за 2007 г. в размер на 3,769.92 лв. и останала неразпределена печалба за 2008 г. в размер на 2,218.69 лв. (печалбата за разпределение за 2007 и 2008 г. е определена в съответствие с чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ и съответната част от нея е разпределена като дивидент съгласно чл.

10, ал. 1 ЗДСИЦ, като горепосочените суми са останали неразпределени),

или общо като дивидент се разпределя сума в размер на 394,562.0 (триста деветдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и два) лева.

При издадени 19 728 099 акции дивидентът е 0.02 лв. (две стотинки) 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 2009 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 09.08.2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

„Отчет за дейността на одитния комитет през 2009 г.”

Председателят на ОС запозна акционерите с отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2009 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2009 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 5 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложенията за решение по т. 5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 782 609 броя акции, представляващи 59,725 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 782 609 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 782 609 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

“Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г”

Г-жа Силвия Тодорова – Директор за връзки с инвеститорите запозна акционерите с отчета за дейността си през 2009 г.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите на „Актив Пропъртис” АДСИЦ по точка шеста от дневния ред:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2009 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 782 609 броя акции, представляващи 59,725 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 782 609 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 782 609 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2009 г.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.”

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ по точка седма от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.”

Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2009 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 782 609 броя акции, представляващи 59,725 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 782 609 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 782 609 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
--

Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.”

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ по тази точка от дневния ред, съдържащо се в материалите по общото събрание:

„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 годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.”

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред.

Акционерът Дилян Панев направи предложение за прецизиране на предложението за решение по следния начин: "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 годишния (индивидуален и консолидиран) финансов отчет на дружеството за 2010 г."

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, прецизирано по предложение на акционера Дилян Панев.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 11 782 609 броя акции, представляващи 59,725 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 782 609 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 11 782 609 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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 годишния (индивидуален и консолидиран) финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 12.00 часа.

Приложение:

1. Списък на присъствалите и представени акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Актив Пропъртис" АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 16 март 2010 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез ИНВЕСТОР.БГ на 17.03.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Делян Панев /...../




СЕКРЕТАР: Силвия Тодорова /...../

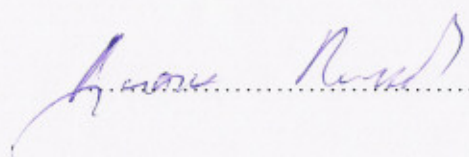
ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:

Силвия Тодорова /...../

Делян Панев /...../

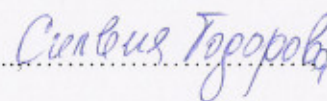
СПИСЪК
на акционерите и техните представители/пълномощници,
присъствали на заседанието на редовното Общо събрание на акционерите
на "Актив Пропъртис" АДСИЦ – гр. Пловдив, проведено на 30 април 2010 г.

№	ТРИ ИМЕНА НА ФЛ/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮЛ	ЕГН/ЛНЧ на акционера – ФЛ/ ЕИК на акционера - ЮЛ	Общ брой акции	Представител/Пълномощник		Подпис на акционера/ представителя/ пълномощника
				Качество	Дата на пълномощно	
1.	ДФ Капман Макс	131572114	680 100	Чрез пълномощник Антон Домозетски	27.04.2010	
2.	ПТ-Холдинг АД	825319654	5 723 040	Акционер		
3.	Анди - Л ЕООД	115116912	206 392	Чрез пълномощник Дилян Панев	23.04.2010	

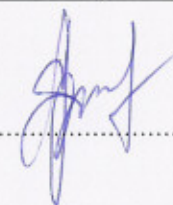



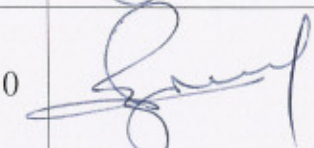



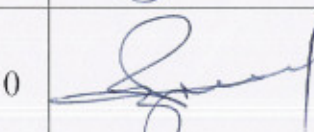
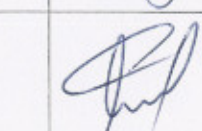
....., ПРЕДСЕДАТЕЛ:






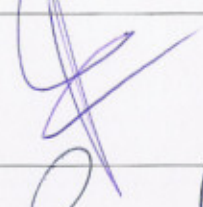
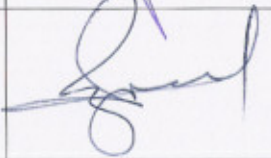

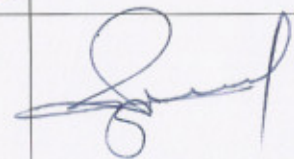



....., СЕКРЕТАР:

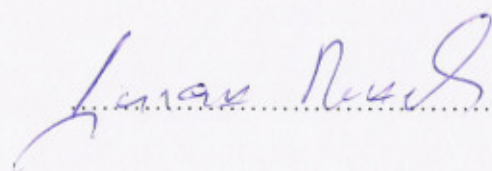


4.	Миракал ООД	115863088	208 120	Чрез пълномощник Димитър Русев	29.04.2010	
5.	Сиенит ООД	825288194	1 161 235	Чрез пълномощник Димитър Русев	29.04.2010	
6.	РКР ЕООД	175088766	346 216	Акционер		
7.	ДГР ЕООД	175088741	207 412	Акционер		
8.	Фокасел България ООД	115948970	266 664	Чрез пълномощник Димитър Русев	28.04.2010	
9.	Италмодалуче България ООД	040083662	199 998	Чрез пълномощник Димитър Русев	27.04.2010	
10.	Рашко Кирилов Радомиров	5008114626	28 430	Акционер		

....., ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

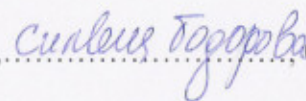
....., СЕКРЕТАР: 

11.	Дилян Пейчев Панев	7308114507	402 040	Акционер		
12.	Гергана Петрова Йончева	7503214516	144 592	Чрез пълномощник Димитър Русев	28.04.2010	
13.	ИД Капман Капитал АД	131229667	226 310	Чрез пълномощник Антон Домозетски	27.04.2010	
14.	Димитър Георгиев Русев	6909154720	107 090	Акционер		
15.	ДФ Юг Маркет Максимум	160056556	314 160	Чрез пълномощник Гено Тонев	29.04.2010	
16.	Капман АД	121273188	28 700	Чрез пълномощник Антон Домозетски	27.04.2010	
17.	Стоян Стефанов Лиров	6910130962	59 248	Чрез пълномощник Дилян Панев	29.04.2010	

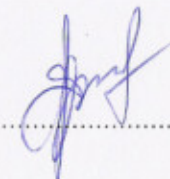






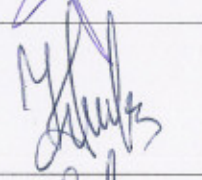
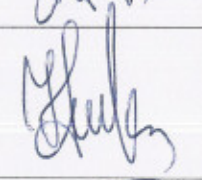
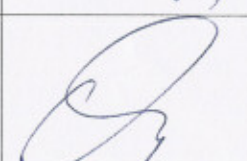
....., ПРЕДСЕДАТЕЛ

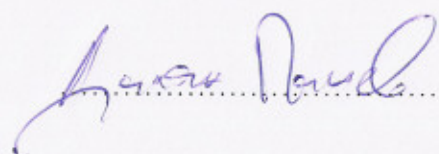




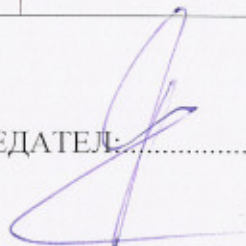
....., СЕКРЕТАР



18.	Атол Вижън България ЕООД	115844611	10 000	Чрез пълномощник Дилян Панев	29.04.2010	
19.	ДФ Юг Маркет Оптимум	160138793	15 100	Чрез пълномощник Гено Тонев	29.04.2010	
20.	ИД Адванс Инвест АД	131187474	1 125 987	Чрез пълномощник Дилян Панев	26.04.2010	
21.	Йордан Великов Велчев	7202265863	8 455	Чрез пълномощник Дилян Панев	26.04.2010	
22.	УПФ Доверие АД	130474628	308 020	Чрез пълномощник Надежда Малинова	28.04.2010	
23.	ППФ Доверие	130427646	4 000	Чрез пълномощник Надежда Малинова	28.04.2010	
24.	Гено Иванов Тонев	7505194640	1 300	Акционер		



....., ПРЕДСЕДАТЕЛ:





....., СЕКРЕТАР:

