

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АКТИВ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

Днес, 22 юни 2009 г. /двадесет и втори юни две хиляди и девета година/, в гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Актив Пропъртис" АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.00 часа от г-н Дилиан 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 и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗПЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 30 април 2009 г., публикувана е във в. "Царс", бр. 82 (4646) от 07.05.2009г., и оповестена при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗПЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез ИНВЕТОР.БГ на 30.04.2009г., с което е слязен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса – София" АД, ОБЩЕСТВЕНОСТТА.

Г-н Панев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани на интернет страницата на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ - www.aktivproperties.com, съгласно чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК.

Г-н Панев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 10705807 броя поименни безпалични акции, които представляват 54,27% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл. 36, ал. 1 от Устава и в чл. 227, ал. 2 от Търговския закон кворум за вземане на решения по чл. 221, т. 1 от ТЗ.

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 10 (десет) броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание, притежаващи 3779011 броя акции. Всичките 10 броя пълномощни, за представляване на 11 броя акционери със 3779011 броя акции 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 събранията за бъдеще избрани следните лица: за Председател – Дилан Панев.; за Секретар и Преброятел – Гергана Йончева.

Г-н Панев подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Дилан Панев,

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10705807 броя акции, представляващи 54,27 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал. Подадените гласове са действителни;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Дилан Панев за председател на заседанието.

2. За Секретар и Преброятел – Гергана Йончева,

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10705807 броя акции, представляващи 54,27 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал. Подадените гласове са действителни;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Гергана Йончева за секретар и преброятел на заседанието.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:
1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Дилан Панев
2. Избира за Секретар и Преброятел на заседанието на Общото събрание Гергана Йончева

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранията направи кратки разяснения за пачина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на

съборието 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 съборието, 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 съборието подложи на гласуване направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10705807 броя акции, представляващи 54,27 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал. Подадените гласове са действителни;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

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

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

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

1. Димитър Русев
2. Стоян Лилов
3. Дилан Панев

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

1. Йордан Великов Велчев - ДВИ

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10705807 броя акции, представляващи 54,27 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал. Подадените гласове са действителни;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 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:
1. Йордан Великов Велчев

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 30 април 2009 г., публикувана във в. "Пари", бр. 82 (4646) от 07.05.2009г., и оповестена при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез ИНВЕСТОР.БГ на 30.04.2009г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10705807 броя акции, представляващи 54,27 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал. Подадените гласове са действителни;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 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. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание и акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание и акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: Общото събрание и акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.
5. Доклад на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание и акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание и акционерите приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г., съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.
7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г. Проект за решение: Общото събрание и акционерите избира регистрирания одитор Мария



Гюрова, член на ИДЕС, диплома № 139, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание и акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

9. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание и акционерите изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

„Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.“.

Г-н Делян Панев – Изпълнителен директор, запозна акционерите с доклада (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 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 акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г”

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10705807 броя акции, представляващи 54,27 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал. Подадените гласове са действителни;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 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 акционерите приема доклада (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 2 от дневния ред:

“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Г-н Панев запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 година.

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

“Общото събрание и акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10705807 броя акции, представляващи 54,27 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал. Подадените гласове са действителни;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 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 и акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 3 от дневния ред:

“Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

Г-н Панев запозна акционерите с ГФО (индивидуален и консолидиран) на дружеството за 2008г.

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 и акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.”

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

Други предложения и изказвания не биха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10705807 броя акции, представляващи 54,27 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал. Подадените гласове са действителни;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 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 и акционерите приема годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред:

“Доклад на директора за връзки с инвеститорите”

Г-н Велчев – Директор за връзки с инвеститорите занемна акционерите с доклада за дейността си през 2008 г.

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

“Общото събрание и акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.”

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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10705807 броя акции, представляващи 54,27 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал. Поддиганите гласове са действителни;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 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 и акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.
--

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 5 от дневния ред:

“Доклад на одитния комитет”



Г-н Лизов запозна акционерите с доклада на одитния комитет на дружеството.

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 и акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.”

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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10705807 броя акции, представляващи 54,27 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал. Подадените гласове са действителни;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 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 и акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 6 от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.“

Председателят на Общото събрание на акционерите прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно

поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

“ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г., както следва: “Актив Пропъртис” АД СИЦ разпределя дивидент от 0.006 лв. на акция”

Нетния резултат на дружеството преобразуван съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 120 587.28 лв. Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, “Актив Пропъртис” АД СИЦ разпределя като дивидент 98.16 % от печалбата си за финансовата 2008 г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ или общо 118 368.59 лева при 19 728 099 броя акции или 0.006 лв. на акция.”

Г-н Дилиян Панев – изпълнителен директор и акционер в „Актив Пропъртис“ АД СИЦ направи кратки разяснения за пачина на изплащане на дивидента: съгласно чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар, и в срок от 12 месеца от края на финансовата година.

Г-н Панев предложи общото събрание на акционерите да гласува дата, от която да започне изплащането на дивидента, а именно 10.08.2009 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 направено от Съвета на директорите, съгласно материалите по дневния ред и от г-н Дилиян Панев.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10705807 броя акции, представляващи 54,27 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал. Подадените гласове са действителни;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 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:

“ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.,

както следва: "Актив Пропъртис" АД СИЦ разпределя дивидент от 0.006 лв. на акция"

Нетния резултат на дружеството преобразуван съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 120 587.28 лв. Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, "Актив Пропъртис" АД СИЦ разпределя като дивидент 98.16 % от печалбата си за финансовата 2008 г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ или общо 118 368.59 лева при 19 728 099 броя акции или 0.006 лв. на акция.

Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар, и в срок от 12 месеца от края на финансовата година.

Изплащането на дивидента да започне от 10.08.2009г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 7 от дневния ред:

"Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г"

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

"Общото събрание избира регистрирания одитор Мария Павлова Гюрова, член на ВДБС, диплома № 139, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г."

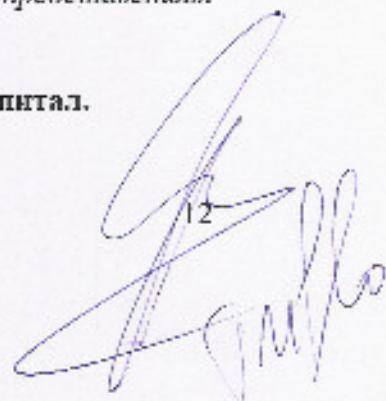
Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

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

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10705807 броя акции, представляващи 54,27 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представеният капитал. Подадените гласове са действителни;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 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 избира регистрирания одитор Мария Павлова Гюрова, член на ИДЕС, диплома № 139, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 8 от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

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

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.”

Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2008 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. 8 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. 8 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 10705807 броя акции, представляващи 54.27 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал. *Подадените гласове са действителни;*

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 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:**

"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г."

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 9 от дневния ред:

"Изменение на устава на дружеството"

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите по т. 9 от дневния ред, съгласно материалите по дневния ред на Общото събрание:

"Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

1. В чл. 21, ал. 3, т. 3 „чл. 22“ се променя на „чл. 23“.

2. В чл. 22, ал. 2 придобива следната редакция: „Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗИИЦК и чл. 112 и сл. от глава осма от ЗИИЦК.“

3. В чл. 23, ал. 3, се прави следната промяна:

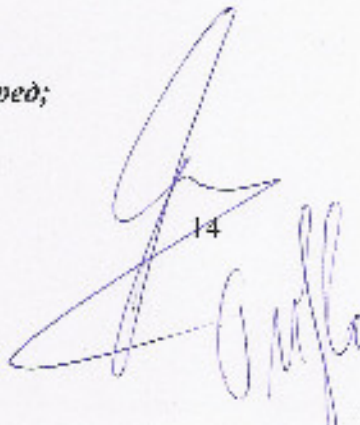
„лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК“, се променя на „лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗИИЦК“

4. В чл. 30, се правят следните промени:

- ал. 1 се допълва и придобива, следната редакция:

„(1) Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощие по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, което трябва да е за конкретно общо събрание и да посочва най-малко:

- 1. данните за акционера и пълномощника;*
- 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощието;*
- 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;*
- 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;*


14

5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо, а когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

6. дата и подпис.”

- създават се нови ал. 2, 3 и 4, както следва:

„(2) Преупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.”

„(3) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства и да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства. Реда по предходното изречение се прилага и при оттегляне на пълномощно.”

„(4) Един представител може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.”

- досегашната ал. 2 става ал. 5:

„(5) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред.”

- досегашната ал. 3 става ал. 6:

„(6) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.”

5. В чл 31, ал. 1, се създава нова т. 9, със следното съдържание:

„избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.”

6. В чл. 33 се правят следните промени:

- ал. 2 се изменя, както следва:

„(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3 изречение първо от ТЗ обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на КФН и се публикува на интернет страницата на Дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и

образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.”

- ал. 3 се изменя, както следва:

„(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по предходното изречение акционерите представят на КФВ и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

- създават се нови ал. 5 и 6, както следва:

„(5) По решение на Съвета на директорите правото на глас може да се упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.”

„(6) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.”

7. Чл. 34, ал. 1, се изменя, както следва:

„(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в търговския регистър.”

8. В чл. 35 се правят следните промени:

- в ал. 2 думите „нотариално заверено” се заличават.

- ал. 3, се изменя, като досегашният текст се отменя и разпоредбата придобива следната редакция:

„(3) В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства, съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗИИЗК, или чрез кореспонденция, съгласно чл. 115б, ал. 4 от ЗППЦК, към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, съответно чрез кореспонденция и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.”

9. В чл. 36, ал. 1 и 2 се допълват и придобиват следната редакция:

16



- „(1) За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 31, ал. 1, т. 1-3 от устава е необходим кворум $\frac{1}{2}$ (една втора) от всички издадени акции на Дружеството. В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства или чрез кореспонденция, участието на акционерите посредством електронни средства, съответно акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се отчитат при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.”

- „(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законо, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.”

10. В чл. 37, ал. 1, се допълва, както следва:

„ (1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 30 и 35 от този устав.”

11. В чл. 38, се правят следните промени:

- ал. 1 се допълва и придобива следната редакция:

„ (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и ЗИПЦК. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.”

- Създава се нова ал.4 със следното съдържание:

„(4) Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието.”

- Създава се нова ал.5 със следното съдържание:

„(5) В срока по ал. 4 Дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.”

- досегашната ал. 4 става ал. 6: „(6) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се предоставят на акционерите.”

- досегашната ал. 5 става ал. 7: „(7) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.”

12. В чл. 41, ал. 5 думите „и се обнародва”, се заличават.

13. В чл. 42, ал. 2, се изменя, както следва:

- създава се нова т. 11

„11. определя правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.“

- досегашната т. 11, става т. 12

14. В чл. 43, ал. 1, се изменя, както следва:

(1) В срок до 5 /пет/ години от вписване на настоящата промяна в устава в търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон, Съветът на директорите може да увеличава на капитала на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

15. Чл. 44, се изменя, както следва:

„В срок до 5 /пет/ години от вписване на настоящата промяна в устава на Дружеството в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 100 000 000 лева. Видовете на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.“

16. Създава се нов раздел III на глава седма от Устава и нов чл. 50а, както следва:

„Раздел III. Одитен комитет“

„Чл. 50а. (1) Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя мандата, броя на членовете и възнаграждението им, и избира председател на одитния комитет, в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
4. наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

(3) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на Дружеството, се извършва въз основа на препоръка на

одитния комитет.

(4) Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

(5) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет."

17. Ръпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Устава се изменя, както следва: думата "съда" се заменя с "длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията".

18. В чл. 63, ал. 2 се отменя.

19. В чл. 64 се правят следните промени:

- ал. 1, се изменя, както следва:

"(1) Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90% от печалбата си за финансовата година, при спазване на изискванията на ЗДСИЦ, ЗППЦК и ТЗ, с изключение на чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ, който не се прилага. Финансовият резултат се коригира по реда, предвиден в ЗДСИЦ."

- ал. 2, се изменя, както следва:

"(2) Дивидентите се изплащат на акционерите в срок от 12 (дванадесет) месеца от края на съответната финансова година."

- ал. 3, 4 и 5 се отменят."

Председателят на Общото събрание обявя, че така предложените промени в Устава на „Актив Прогъртис“ АДСИЦ, вече са одобрени от Комисията за финансов надзор с решение № 442-ДСИЦ от 18.05.2009г.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 9 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. 9 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10705807 броя акции, представляващи 54,27 % от капитала и гласовете в Общото събрание на дружеството и 100 % от представения капитал. Подадените гласове са действителни;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

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

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО

РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

“Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

1. В чл. 21, ал. 3, т. 3 „чл. 22” се променя на „чл. 23”.

2. В чл. 22, ал. 2 придобива следната редакция: „Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК и чл. 112 и сл. от глава осма от ЗППЦК.”

3. В чл. 23, ал. 3, се прави следната промяна:

“лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК”, се променя на “лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК”

4. В чл. 30, се правят следните промени:

- ал. 1 се допълва и придобива, следната редакция:

„(1) Общото събрание включва всички акционери. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощие по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, което трябва да е за конкретно общо събрание и да посочва пай-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;

2. броя на акциите, за които се отнася пълномощието;

3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;

4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;

5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо, а когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

6. дата и подпис.”

- създават се нови ал. 2, 3 и 4, както следва:

„(2) Пресупълномощаването с правата по ал. 1, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по ал. 1, е нищожно.”

„(3) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружество е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощия чрез електронни средства и да публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощия чрез електронни средства. Реда по предходното изречение се прилага и при оттегляне на пълномощие.”

„(4) Един представител може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежаващи от отделните акционери, които представлява. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.”

- досегашната ал. 2 става ал. 5:

„(5) Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред.”

- досегашната ал. 3 става ал. 6:

„(6) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.”

5. В чл. 31, ал. 1, се създава нова т. 9, със следното съдържание:

„избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, избира председателя на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.”

6. В чл. 33 се правят следните промени:

- ал. 2 се изменя, както следва:

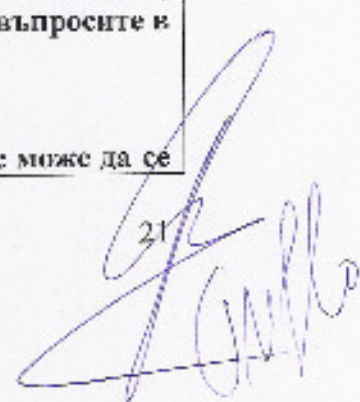
„(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана по реда на чл. 223, ал. 3 изречение първо от ТЗ обявена в търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 (тридесет) дни преди неговото откриване. В срока по предходното изречение поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на КФН и се публикува на интернет страницата на Дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо.”

- ал. 3 се изменя, както следва:

„(3) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ. В случаите по предходното изречение акционерите представят на КФН и на Дружеството пай-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.”

- създават се нови ал. 5 и 6, както следва:

„(5) По решение на Съвета на директорите правото на глас може да се

21


упражнява преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.”

„(б) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.”

7. Чл. 34, ал. 1, се изменя, както следва:

„(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в търговския регистър.”

8. В чл. 35 се правят следните промени:

- в ал. 2 думите „нотариално заверено” се заличават.

- ал. 3, се изменя, като досегашният текст се отмени и разпоредбата придобива следната редакция:

„(3) В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства, съгласно чл. 115, ал. 8 от ЗПЩК, или чрез кореспонденция, съгласно чл. 115б, ал. 4 от ЗПЩК, към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез електронни средства, съответно чрез кореспонденция и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.”

9. В чл. 36, ал. 1 и 2 се допълват и придобиват следната редакция:

- „(1) За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 31, ал. 1, т. 1-3 от устава е необходим кворум $\frac{1}{2}$ (една втора) от всички издадени акции на Дружеството. В случаите на провеждане на общо събрание чрез използването на електронни средства или чрез кореспонденция, участието на акционерите посредством електронни средства, съответно акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.”

- „(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.”

10. В чл. 37, ал. 1, се допълва, както следва:

„(1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 30 и 35 от този устав.”

11. В чл. 38, се правят следните промени:

- ал. 1 се допълва и придобива следната редакция:

„(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ и ЗППЦК. Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.”

- Създава се нова ал.4 със следното съдържание:

„(4) Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането на събранието.”

- Създава се нова ал.5 със следното съдържание:

„(5) В срока по ал. 4 Дружество публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по-кратък от една година.”

- досегашната ал. 4 става ал. 6: „(6) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват пай-малко пет години. При поискване те се предоставят на акционерите.”

- досегашната ал. 5 става ал. 7: „(7) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.”

12. В чл. 41, ал. 5 думите „и се обнародва”, се заличават.

13. В чл. 42, ал. 2, се изменя, както следва:

- създава се нова т. 11

„11. определя правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.”

- досегашната т. 11, става т. 12

14. В чл. 43, ал. 1, се изменя, както следва:

(1) В срок до 5 /пет/ години от вписване на настоящата промяна в устава в търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон, Съветът на директорите може да увеличава на капитала на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

15. Чл. 44, се изменя, както следва:

„В срок до 5 /пет/ години от вписване на настоящата промяна в устава на Дружеството в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 100 000 000 лева. Виза на облигациите, начина за формиране на дохода по тях,

размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”

16. Създава се нов раздел III на глава седма от Устава и нов чл. 50а, както следва:

„Раздел III. Одитен комитет”

„Чл. 50а. (1) Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя мандата, броя на членовете и възнаграждението им, и избира председателя на одитния комитет, в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
4. наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитиращото предприятие.

(3) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на Дружеството, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

(4) Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

(5) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.”

17. Разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Устава се изменя, както следва: думата “създа” се заменя с “длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията”.

18. В чл. 63, ал. 2 се отменя.

19. В чл. 64 се правят следните промени:

- ал. 1, се изменя, както следва:

* (1) Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90% от печалбата си за финансовата година, при спазване на изискванията на ЗДСИЦ, ЗППЦК и ТЗ, с изключение на чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ, който не се

прилага. Финансовият резултат се коригира по реда, предвиден в ЗДСИЦ.”
- ал. 2, се изменя, както следва:

“(2) Дивидентите се изплащат на акционерите в срок от 12 (дванадесет) месеца от края на съответната финансова година.”

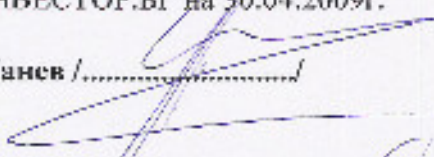
- ал. 3, 4 и 5 се отменят.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 11.00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъстващите 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 30 април 2009 г., публикувана с във в-к “Пари” бр. 82 (4646) от 07.05.2009г., и оповестена при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 от ЗППЗК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЗК чрез ИНВЕСТОР.БГ на 30.04.2009г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Панев /.....

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: Гергана Йончева /.....