

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

I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:

- | | |
|--|---|
| <p>1.1. Дата и място на провеждане:</p> | <p>26 юни 2020 година</p> <p>гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2</p> <p>След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 11:00 часа от г-н Дилян Панев, Изпълнителен директор на Дружеството.</p> |
| <p>1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:</p> | <p>Г-н Панев констатира, че:</p> <p>Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20200512123329.</p> |
| <p>1.3. Кворум:</p> | <p>Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 2 192 011 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството.</p> <p>Г-н Панев уведоми акционерите, че на 12.06.2020 г. (първата дата, за която бе насрочено общото събрание на акционерите), не се проведе общо събрание на акционерите поради липса на кворум. На събранието бяха представени 9 акционери, притежаващи общо 801 006 (осемстотин и една хиляди и шест) броя акции, представляващи 36,54 % (тридесет и шест цяло и петдесет и четири процента) от капитала на Дружеството.</p> <p>Поради тази причина и с оглед включената точка в дневния ред за приемане на промени в Устава на дружеството и изискването на чл. 36, ал. 1 от Устава, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, провеждането на Общото събрание на акционерите</p> |

Оригинал

страница 1 от 18

Председател:

Секретар-проброител:

беше отложено за предварително обявената в поканата втора дата 26.06.2020 г.

С оглед това, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите следва да се проведе днес, независимо от броя на представените на общото събрание акции.

След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Панев констатира, че на Общото събрание са представени 12 акционери, притежаващи общо **911 975** (деветстотин и единадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет) броя акции, представляващи **41,60 %** (четиридесет и едно цяло и шестдесет стотни процента) от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 9 акционери, лично присъстват 3 акционери, чрез кореспонденция 0 акционери.

Г-н Панев констатира, че до Дружеството не са постъпили волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция (по имейл, електронна поща) съгласно публикуваните Правила за гласуване чрез кореспонденция и чл. 115б от ЗППЦК.

**1.4. Присъстващи лица
неакционери:**

На заседанието не присъстват лица, които не са акционери в Дружеството.

**1.5. Избор на председател,
секретар и членове на
мандатна комисия:**

Г-н Панев предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, за секретар-преброител – **Димитър Русев** (член на Съвета на директорите на дружеството и законен представител на акционера „ТРИНИТИ ПРОПЪРТИС“ ЕООД).

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Панев се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Дилян Панев;

за секретар-преброител: Димитър Русев.

1.6. Постъпили пълномощни:

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

- ДФ „КАПМАН МАКС“ – 84 000 бр. акции –

Оригинал

страница 2 от 18

Председател:

Секретар-преброител:

- пълномощник: Дилян Панев;
- ДФ „КАПМАН КАПИТАЛ“ – 25 950 бр. акции – Дилян Панев;
 - „МИРАКАЛ“ ООД – 23 125 бр. акции – пълномощник: Димитър Русев;
 - „ФОКАСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – 29 630 бр. акции – пълномощник: Димитър Русев;
 - Гергана Петрова Йончева – 50 770 бр. акции – пълномощник: Димитър Русев;
 - „АНДИ-Л“ ЕООД – 22 933 бр. акции – пълномощник: Дилян Панев;
 - София Димитрова Русева – 10 449 бр. акции – пълномощник: Димитър Русев;
 - Явор Николаев Драганов – 44 445 бр. акции – пълномощник: Димитър Русев;
 - „РКР“ ЕООД – 40 000 бр. акции - пълномощник: Димитър Русев.

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

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

г-н Дилян Панев – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите.

г-н Димитър Русев – член на Съвета на директорите.

1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:

„Точка първа: Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

Точка втора: Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите

Оригинал

страница 3 от 18

Председател:

Секретар-преброрител:

приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2019 г.;

Точка трета: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2019 г.;

Точка четвърта: Приемане на решение във връзка с отчетената печалба на Дружеството за 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на печалбата за 2019 г. съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение;

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е прилагало Политиката през 2019 г.

Точка шеста: Приемане на доклад за дейността на одитния комитет през 2019 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2019 г.;

Точка седма: Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

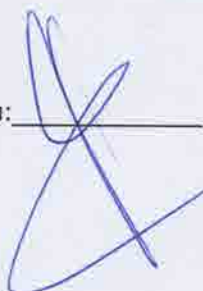
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2019 г.;

Точка осма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им

Оригинал

страница 4 от 18

Председател:



Секретар-преброител:



	<p>през 2019 г.;</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Стоян Стефанов Лилев, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за дейността им през периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.;</p> <p>Точка девета: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 г.;</p> <p><u>Проект за решение:</u> За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2020 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;</p> <p>Точка десета: Вземане на решение за приемане на промени в устава на Дружеството;</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите одобрява промените в Устава на дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.</p> <p>Точка единадесета: Разни.”</p>
<p>1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ</p>	<p>Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.</p>
<p>1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред</p>	<p>Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на ОСА не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.</p>
<p>1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание</p>	<p>Няма направени възражения.</p>
<p>1.12. Процедурни предложения</p>	<p>Беше направено предложение от Председателя на ОСА материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер</p>

Оригинал

Председател: _____

Секретар-проброител: _____

страница 9 от 18

е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред

Г-н Панев припомни на акционерите, че съгласно изискванията на чл. 245 и 247 ТЗ и чл. 62 от Устава, Съветът на директорите съставя индивидуален и консолидиран доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представя изготвените индивидуален и консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.

Изпълнителният директор накратко представи дейността на Дружеството за 2019 г. с акцент върху някои от текущите проекти.

Председателят на ОСА даде възможност за поставяне на въпроси от акционери. Такива не постъпиха.

С оглед на това, председателят на ОСА предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	911 975	41,60 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

Оригинал

страница 6 от 18

Председател:

Секретар-преброител:

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвените доклади на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2019 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 38 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 221, т. 11 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри докладите на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2019 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	911 975	41,60 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2019 г.

2.3. По точка трета от дневния ред

Г-н Панев запозна акционерите с изготвените годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2019 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да одобри годишните индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и

Оригинал

страница 7 от 18

Председател:

Секретар-преброятел:

консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2019 г.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	911 975	41,60 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2019 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Г-н Панев информира акционерите, че финансовият резултат на дружеството за 2019 г., изчислен съгласно правилата на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, е 1 088 663,62 лева.

С оглед изложеното, г-н Панев запозна акционерите с предложението на управителния орган на Дружеството отчетената печалба през 2019 г. да бъде разпределена като дивидент при спазване на изискванията на закона, като Съветът на директорите бъде овластен да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изплащането на гласувания дивидент. Г-н Панев покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за разпределяне на печалбата:

„Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне като дивидент на следната сума:

1. В съответствие с изискването на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), разпределя като дивидент 1 074 085,39 лева (един милион седемдесет и четири хиляди и осемдесет и пет лева и тридесет и девет стотинки), представляващи 98,66 % от печалбата на Дружеството за 2019 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ в общ размер на 1 088 663,62 лева.
2. При издадени 2 192 011 акции брутният дивидент е 0,49 лв. на една акция.
3. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент в рамките на до 12

Оригинал

страница 8 от 18

Председател:

Секретар-преброител:

месеца от края на финансовата година при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите.

4. Овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изплащане на гласувания дивидент, включително, но не само, в рамките на законовия срок да определи началната дата на изплащане на дивидента, както и да посочи финансова институция, чрез която да се извършват плащанията."

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	911 975 -	41,60 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне като дивидент на следната сума:

1. В съответствие с изискването на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ), разпределя като дивидент 1 074 085,39 лева (един милион седемдесет и четири хиляди и осемдесет и пет лева и тридесет и девет стотинки), представляващи 98,66 % от печалбата на Дружеството за 2019 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ в общ размер на 1 088 663,62 лева.
2. При издадени 2 192 011 акции брутният дивидент е 0,49 лв. на една акция.
3. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания дивидент в рамките на до 12 месеца от края на финансовата година при условия и ред, съгласно предложението на Съвета на директорите.
4. Овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с изплащане на гласувания дивидент, включително, но не само, в рамките на законовия срок да определи началната дата на изплащане на дивидента, както и да посочи финансова институция, чрез която да се извършват плащанията.

Оригинал

страница 9 от 18

Председател:

Секретар-преброител:

2.5. По точка пета от дневния ред

Г-н Панев запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно която Съветът на директорите следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г., който следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, г-н Панев представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е прилагало Политиката за възнагражденията през 2019 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	911 975	41,60 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Приема доклада по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е прилагало Политиката за възнагражденията през 2019 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2019 г., и ги уведоми, че съгласно изискването на чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Общото събрание на

Оригинал

страница 10 от 18

Председател:

Секретар-проброител:

Дружеството трябва да гласува представения доклад за дейността на одитния комитет. В тази връзка, Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2019 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	911 975	41,60 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2019 г.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК, Директорът за връзка с инвеститорите се отчита за дейността си през изминалата година пред Общото събрание на Дружеството.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2019 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

Оригинал

страница 11 от 18

Председател: _____

Секретар-прброител: _____

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	911 975	41,60 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2019 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

Г-н Панев запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за дейността им през периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.“

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС съобщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите, които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват, в резултат на което акциите, участващи в гласуването по тази точка са 866 975.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	866 975	39,55 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

Оригинал

страница 12 от 18

Председател:

Секретар-преброител:

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно от участващите в гласуването акции

РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за дейността им през периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилян Панев да представи предложението проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитори, които да проверят и заверят годишния отчет на дружеството, както и консолидирания годишен отчет на дружеството. Г-н Панев представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите решение:

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2019 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АД СИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, а именно – Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор с диплома от ИДЕС № 0771.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	911 975	41,60 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, а именно – Теодора Иванова Цветанова, регистриран одитор с диплома от ИДЕС № 0771.

Оригинал

страница 13 от 18

Председател:

Секретар-преброятел:

2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите накратко с мотивите за извършване на промяна в Устава на Дружеството, а именно последно влезлите в сила промени в ЗДСИЦ, приети с ДВ, бр. 65 от 07.08.2018 г. и по-конкретно възможността за инвестиране в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ. В тази връзка, г-н Панев посочи, че предложението на Съвета на директорите е да бъдат актуализирани разпоредбите на Устава с оглед последно влезлите в сила редакции на ЗППЦК и ЗДСИЦ, като на основание чл. 7, т. 8 от ЗДСИЦ са предвидени и Правила за управление на рисковете, в случай че дружеството участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирано дружество (които са приложение към Устава, което е неразделна част от него).

Г-н Панев посочи на акционерите, че на основание чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ са представени за одобрение предложените на акционерите в Дружеството промени в Устава. В тази връзка Комисията за финансов надзор е одобрила предложените промени с Решение № 351-ДСИЦ от 21.05.2020 г.

Г-н Панев представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на Дружеството, както следва:

В чл. 8 се добавят нови алинеи 4 и 5, както следва:

(4) Дружеството може да участва в учредяване или придобиване на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ.

(5) Дейността по ал. 4 се осъществява при спазване на Правилата за управление на рисковете по чл. 7, т. 8 от ЗДСИЦ (Приложение № 1), които са неразделна част от този устав.

В чл. 10 се добавят нови алинеи 4 и 5, а досегашната алинея 4 става алинея 6, в която се правят изменения, както следва:

(4) Дружеството може да инвестира до 30 на сто от активите си в специализирани дружества по чл. 22а от ЗДСИЦ.

(5) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в други дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти.

(6) Освен в случаите, посочени в ал. 2 - ал. 5, Дружеството не може да инвестира в ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, или да придобива дялови участия в други дружества.

Чл. 22, ал. 1 се изменя, както следва:

(1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 43 от Устава.

Оригинал

страница 14 от 18

Председател:



Секретар-пресброител:



Чл. 28, ал. 4 се изменя, както следва:

(4) Облигации се издават по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 44 от Устава.

Чл. 28, ал. 6, т. 1 се изменя, както следва:

„да променя условията, при които са записани издадените облигации, освен когато това е допустимо съгласно ЗППЦК“

Чл. 40, ал. 3 се изменя, както следва:

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да имат висше образование, професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на дружеството и да не са:

Точки 1 - 5 в чл. 40, ал. 3 остават непроменени.

В чл. 42, ал. 2 се добавя нова точка 13, както следва:

13. взема решения за участие в учредяване или придобиване на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а от ЗДСИЦ, при условията и по реда на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК.

Приема се чл. 43 със следното съдържание:

(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 капитала на Дружеството до номинален размер от 100 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

(2) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

Приема се чл. 44 със следното съдържание:

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. Вида 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.

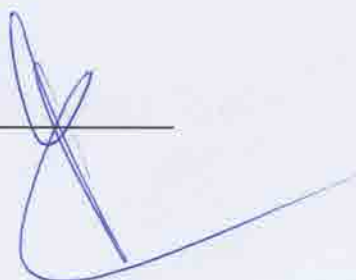
В чл. 45 се приема нова ал. 3, както следва:

(3) Съветът на директорите може да приема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Оригинал

страница 15 от 18

Председател:



Секретар-преброрител:



Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	911 975	41,60 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Одобрява промените в Устава на дружеството съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на ОСА предложи Общото събрание на акционерите да възложи на изпълнителния директор да представи в Търговския регистър към Агенция по вписванията, заверения и приет годишен финансов отчет на дружеството, както и останалите решения на ОСА, подлежащи на вписване или обявяване в Търговския регистър и да обяви приетите от общото събрание решения и актове пред КФН, регулирания пазар и на обществеността.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите бе подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	911 975	41,60 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

Оригинал

страница 17 от 18

Председател:

Секретар-преброител:

РЕШИ:

Възлага на изпълнителния директор г-н Делян Панев, лично или чрез трети лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за обявяване на приетите от Общото събрание решения и актове по надлежния ред пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред.

Такива не постъпиха.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ се закри в 12 часа на 26 юни 2020 г.

V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 8 броя;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 30.04.2020 г., с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20200512123329.


 Делян Панев
 Председател на ОСА


 Димитър Русев
 Секретар-преброител

Оригинал

страница 18 от 18

Председател:



Секретар-преброител:

