

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

| I. Конституиране на Общото събрание на акционерите: | |
|---|---|
| 1.1. Дата и място на провеждане: | 29 юни 2018 година гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2 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. |
| 1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание: | Г-н Панев констатира, че: 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 20180510090955. |
| 1.3. Кворум: | Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 2 192 011 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството. След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Панев уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени 1 310 565 (един милион триста и десет хиляди петстотин шестдесет и пет броя акции, представляващи 59,79 % (петдесет и девет цяло и седемдесет и девет десети процента) от капитала на Дружеството, поради което редовното общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред. |
| 1.4. Присъстващи неакционери: | лица Г-н Панев предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на следните лица неакционери, които да подпомогнат |

Оригинал

страница 1 от 16

Председател:

Секретар:

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

провеждането му: адвокат Борис Текнеджиев и директора за връзки с инвеститорите Силвия Тодорова.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати до заседанието адвокат Борис Текнеджиев и директора за връзки с инвеститорите Силвия Тодорова.

Г-н Панев предложи за председател на ОСА да бъде избран самият той, за секретар – **Борис Текнеджиев**, и за преброител на гласовете – **Силвия Тодорова**.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Панев се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Дилян Панев;

за секретар: Борис Текнеджиев;

и за преброител на гласовете: Силвия Тодорова.

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:

„ДГР“ ЕООД – 16 719 акции – пълномощник: Борис Текнеджиев;

„Тринити Пропъртис“ ЕООД – 624 654 акции - пълномощник: Борис Текнеджиев;

Димитър Георгиев Русев – 60 808 акции - пълномощник: Борис Текнеджиев;

„Индустриални Зони България“ ЕООД – 129 027 акции - пълномощник: Дилян Панев;

„Миракал“ ООД – 23 125 акции - пълномощник: Дилян Панев;

„Фокасел България“ ЕООД – 29 630 акции - пълномощник: Дилян Панев;

„АНДИ – Л“ ЕООД – 22 933 акции - пълномощник: Дилян Панев;

Гергана Петрова Йончева – 50 770 акции - пълномощник: Дилян Панев;

Оригинал

страница 2 от 16

Председател:

Секретар:

- ДФ „КАПМАН КАПИТАЛ“ – 52 000 акции - пълномощник: Дилян Панев;
- ДФ „КАПМАН МАКС“ – 134 000 акции - пълномощник: Дилян Панев;
- ДФ „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“ – 79 915 акции - пълномощник: Велизар Фурлански;
- ДФ „ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ“ – 10 000 акции - пълномощник: Велизар Фурлански;
- „ЮГ МАРКЕТ“ АД – 16 154 акции - пълномощник: Велизар Фурлански;
- ДФ „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД – 1900 акции - пълномощник: Велизар Фурлански;
- 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;
- 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 2017 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.;
Точка втора: Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;
Точка трета: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на

Оригинал

страница 3 от 16

Председател:

Секретар:

Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2017 г.;

Точка четвърта: Приемане на решение във връзка с отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2017 г., в размер на 458 967,02 лв. (четиристотин петдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и две стотинки) да остане като непокрита;

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 „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е прилагало Политиката за възнагражденията през 2017 г.;

Точка шеста: Приемане на доклад за дейността на одитния комитет през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2017 г.;

Точка седма: Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2017 г.;

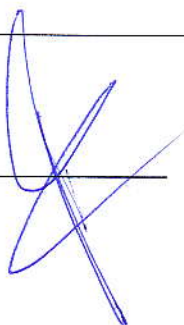
Точка осма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на

Оригинал

страница 4 от 16

Председател:



Секретар:



| | |
|---|--|
| | <p>директорите на Дружеството Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за дейността им през периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.;</p> <p>Точка девета: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.;</p> <p><u>Проект за решение:</u> За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети за 2018 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, предложен от Съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;</p> <p>Точка десета: Приемане на решение за извършване на промени в устава на Дружеството.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на Дружеството съгласно приложението към писмените материали;</p> <p>Точка единадесета: Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;</p> <p>Точка дванадесета: Разни.</p> |
| 1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ | Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ. |
| 1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред | Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на ОСА не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред. |
| 1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание | Няма направени възражения. |
| 1.12. Процедурни предложения | Беше направено предложение от Председателя на |

Оригинал

страница 5 от 16

Председател:

Секретар:

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 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 запозна 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 2017 г.

Изпълнителният директор накратко представи дейността на Дружеството за 2017 г. с акцент върху някои от текущите проекти (Панорама Житница, приключване отношенията със СУ по приключване на проекта; както и другите основни).

След запознаване с Докладите, Председателят на ОСА даде възможност за поставяне на въпроси от акционерите. 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 2017 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“ | 1 310 565 | 59,79 % |
| „ПРОТИВ“ | - | - |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ | - | - |

Оригинал

страница 6 от 16

Председател:

Секретар:

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 2017 г.

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 2017 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 2017 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 2017 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“ | 1 310 565 | 59,79 % |
| „ПРОТИВ“ | - | - |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ | - | - |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

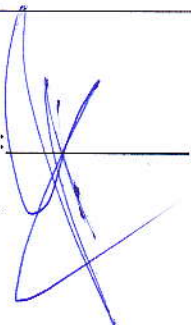
Приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2017 г.

2.3. По точка трета от дневния ред

Оригинал

страница 7 от 16

Председател:



Секретар:



Г-н Панев запозна акционерите с изготвените годишни индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2017 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 2017 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2017 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“ | 1 310 565 | 59,79 % |
| „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 2017 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Г-н Панев информира акционерите, че с оглед отчетената от Дружеството загуба от дейността през изминалата календарна година и съгласно изискването на чл. 221 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да приеме решение за покриване на загубата. В допълнение г-н Панев уведоми акционерите, че към 31.12.2017 г. Дружеството е отчетло загуба в размер на 458 967,02 лв. (четирисотин петдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и две стотинки). Г-н Панев поясни, че основната причина за натрупване на загубата се явяват нетните отрицателни преоценки на активите, които са в размер на 414 хил. лева или 90,20% от реализираната загуба.

С оглед изложеното, г-н Панев запозна акционерите с предложението на управителния орган на Дружеството отчетената загуба през 2017 г. да остане като непокрита. Г-н Панев покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за покриване на загубата:

Оригинал

страница 8 от 16

Председател:

Секретар:

„Общото събрание на акционерите приема решение отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2017 г., в размер на 458 967,02 лв. (четиристотин петдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и две стотинки) да остане като непокрита.“

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“ | 1 310 565 | 59,79 % |
| „ПРОТИВ“ | - | - |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ | - | - |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2017 г., в размер на 458 967,02 лв. (четиристотин петдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и две стотинки) да остане като непокрита.

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 2017 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 2017 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 2017 г.“

Други предложения не бяха направени.

Оригинал

страница 9 от 16

Председател:

Секретар:

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“ | 1 310 565 | 59,79 % |
| „ПРОТИВ“ | - | - |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ | - | - |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

Р Е Ш И:

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 2017 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 2017 г., и ги уведоми, че съгласно изискването на чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), Общото събрание на 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 2017 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“ | 1 310 565 | 59,79 % |
| „ПРОТИВ“ | - | - |

Оригинал

страница 10 от 16

Председател:

Секретар:

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

-

-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2017 г.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на Директора за връзка с инвеститорите, която съгласно чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК 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 2017 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“ | 1 310 565 | 59,79 % |
| „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 2017 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

Оригинал

страница 11 от 16

Председател:

Секретар:

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 01.01.2017 г. до 31.12.2017 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 1 204 757 (един милион двеста и четири хиляди седемстотин петдесет и седем).

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“ | 1 204 757 | 54,96 % |
| „ПРОТИВ“ | - | - |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ | - | - |

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 01.01.2017 г. до 31.12.2017 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 предложения 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:

Оригинал

страница 12 от 16

Председател:

Секретар:

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2018 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ 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“ | 1 310 565 | 59,79 % |
| „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.

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 предвидената в ЗППЦК възможност публичните дружества да изплащат 6-месечен дивидент, ако това е предвидено в устава им и при съответно прилагане на чл. 247а ТЗ. Г-н Панев посочи на акционерите, че със Заявление вх. № РГ-05-1185-5 от 03.05.2018 г. и 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 съгласно Решение № 538-ДСИЦ от 23.05.2018 г.

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

„Общото събрание на акционерите променя Устава, както следва:

1. Член 14, ал. 3 се изменя, както следва:

„(3) Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. ~~Авансовото разпределение на дивиденди е забранено.~~ Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата

Оригинал

страница 13 от 16

Председател:

Секретар:

на Общото събрание, на което е приет годишният, съответно шестмесечният финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.”

2. В член 64 се създава нова алинея б, както следва:

„Дружеството може да разпределя междинен дивидент на база шестмесечен финансов отчет при условията и реда на чл. 115в ЗППЦК и съответно прилагане на разпоредите на чл. 247а ТЗ, ЗДСИЦ и настоящия Устав.”

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” | 1 310 565 | 59,79 % |
| „ПРОТИВ” | - | - |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” | - | - |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Приема предложените промени в Устава на Дружеството съгласно приложението към писмените материали.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Г-н Панев запозна акционерите, че съгласно чл. 1, ал. 2 от Правилника (Статута) на одитния комитет, мандатът му се определя от общото събрание на акционерите.

Настоящият одитен комитет е избран на 02.06.2017 г. в изпълнение на изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО и действа в съответствие със своя правилник (статут) в състав Куман Константинов Червенков и Стефан Василев Владев.

Председателят на ОСА представи предложението за решение на Съвета на директорите:

„Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общо събрание.”

Други предложения не бяха направени.

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

Оригинал

страница 14 от 16

Председател:

Секретар:

Гласуване по точката от дневния ред:

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от капитала |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| „ЗА“ | 1 310 565 | 59,79 % |
| „ПРОТИВ“ | - | - |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ | - | - |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Определя мандата на Одитния комитет в състав Куман Константинов Червенков и Стефан Василев Владев на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.

2.12. По точка дванадесета 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“ | 1 310 565 | 59,79 % |
| „ПРОТИВ“ | - | - |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ | - | - |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Възлага на изпълнителния директор г-н Дилиян Панев лично или чрез трети лица да обяви приетите от Общото събрание решения и актове по надлежния ред пред

Оригинал

страница 15 от 16

Председател:

Секретар:

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.

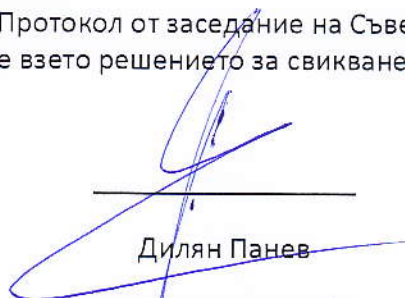
Такива не постъпиха.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ се закря в 11:30 часа на 29 юни 2018 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 ведно с удостоверения за актуално съдебно състояние към тях – 14 броя;
4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 11.04.2018 г., с което е взето решението за свикване на Общото събрание.



 Дилян Панев
 Председател на ОСА



 Борис Текнеджиев
 Секретар



 Силвия Годорова
 преброител

