

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 2021 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 12:05 часа от г-н Георги Налбантски, Изпълнителен директор на Дружеството. |
| 1.2. Код на събитието: | 5AXGMS20210629 |
| 1.3. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание: | Г-н Налбантски 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 20210526121858. |
| 1.4. 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 беше констатирано, че на Общото събрание са представени акционери, притежаващи общо 1 144 299 (един милион сто четиридесет и четири хиляди двеста деветдесет и девет) броя акции с право на глас, представляващи 52,20 % (петдесет и две цяло и двадесет стотни) от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 3 акционери, лично присъстват 0 акционери, чрез |


Оригинал

страница 1 от 14

Председател:



Секретар:



**1.5. Присъстващи
неакционери:**

лица

кореспонденция 2 акционери.

Г-н Налбантски предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на следното лице неакционер, което да подпомогне провеждането му: адвокат Мария Ивайлова Миткова.

Общото събрание единодушно реши да бъде допусната до заседанието адвокат Мария Миткова.

**1.6. Избор на председател и
секретар-преброител
на гласовете:**

на

Г-н Налбантски предложи за председател на ОСА да бъде избрана Мария Миткова, за секретар –rebroител на гласовете – самият той.

Не бяха направени други предложения.

Предложението на г-н Налбантски се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Мария Миткова;

за секретар-реброител на гласовете: Георги Налбантски.

**1.7. Постъпили пълномощни/
волеизявления за упражняване
на правото на глас чрез
кореспонденция:**

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 с право на глас – пълномощник: Красимира Ангелова Панайотова;
- ДФ „КАПМАН КАПИТАЛ“ – 25 950 бр. акции с право на глас – пълномощник: Красимира Ангелова Панайотова;
- ПОК „СЪГЛАСИЕ“ – 152 872 бр. акции с право на глас – пълномощник: Добринa Радева Каранешева.

Председателят на ОСА констатира, че до Дружеството са постъпили волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция (по имейл, електронна поща)

Оригинал

страница 2 от 14

Председател:

Секретар:

1.8. Присъстващи членове на съвета на директорите:

съгласно публикуваните Правила за гласуване чрез кореспонденция и чл. 115б от ЗППЦК. Волеизявления са получени от името на следните акционери:

- УПФ „ЦКБ-СИЛА“, упражняващ право на глас по 152 820 бр. акции;
- „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, упражняващ право на глас по 728 657 бр. акции.

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

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

г-н Георги Налбантски – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите.

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 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

Точка втора: Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2020 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 2020 г.;

Точка трета: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни

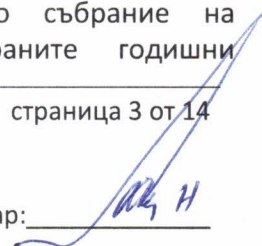
Оригинал

страница 3 от 14

Председател:



Секретар:



индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2020 г.;

Точка четвърта: Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение загубата в размер от 142 000 лв. (сто четиридесет и две хиляди лева) да се покрие;

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 2020 г.

Точка шеста: Приемане на доклад за дейността на одитния комитет през 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.;

Точка седма: Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2020 г.;

Точка осма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

Проект за 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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.;

Оригинал

страница 4 от 14

Председател: _____



Секретар: _____



1.10. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ

Точка девета: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2021 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка десета: Разни.”

Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.

1.11. 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.

1.12. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание

Няма направени възражения.

1.13. Процедурни предложения

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 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

Председателят на Общото събрание запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл.

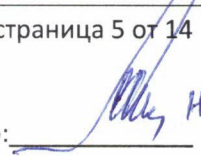
Оригинал

страница 5 от 14

Председател:



Секретар:



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 2020 г., който следва да бъде одобрен от ОСА.

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 2020 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“	1 144 299	52,20 %
„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 2020 г.

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА припомни на акционерите, че избрания регистриран одитор е изготвил доклади за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2020 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 2020 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 финансов отчети на Дружеството за 2020 г.“

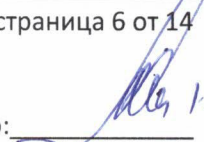
Оригинал

страница 6 от 14

Председател:



Секретар:



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”	1 144 299	52,20 %
„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 2020 г.

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвените годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2020 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да одобри годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2020 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2020 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”	1 144 299	52,20 %
„ПРОТИВ”	-	-

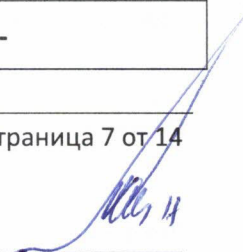
Оригинал

страница 7 от 14

Председател:



Секретар:



„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-
----------------	---	---

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2020 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА 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 следва да вземе решение дали загубата за 2020 г. ще се покрива. В допълнение Председателят на ОСА уведоми акционерите, че към 31.12.2020 г. Дружеството е отчетло загуба в размер на 142 000 лв., като е налице неразпределена печалба, натрупана от предходни години.

С оглед изложеното, Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на управителния орган на Дружеството отчетената загуба през 2020 г. да се покрие, като покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение загубата в размер от 142 000 лв. (сто четиридесет и две хиляди лева) да се покрие.”

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”	1 144 299	52,20 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно


РЕШИ:

Загубата в размер от 142 000 лв. (сто четиридесет и две хиляди лева) да се покрие.

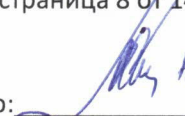
Оригинал

страница 8 от 14

Председател:



Секретар:



2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА 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 2020 г., който следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това на акционерите бе представен Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

Председателят на ОСА предостави на акционерите възможността да отправят препоръки по доклада. Такива не бяха направени.

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 по който „Актив Пропъртис“ АД СИЦ е прилагало Политиката през 2020 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“	1 144 299	52,20 %
„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 по който „Актив Пропъртис“ АД СИЦ е прилагало Политиката през 2020 г.

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на

Оригинал

страница 9 от 14

Председател:



Секретар:



дружеството за дейността през 2020 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 2020 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“	1 144 299	52,20 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2020 г.

2.7. По точка седма от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите, че съгласно чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК, Директорът за връзка с инвеститорите се отчита за дейността си през изминалата година пред Общото събрание на Дружеството и представи отчета на Преслав Живков – директор за връзки с инвеститорите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.

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 2020 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 10 от 14

Председател:

Секретар:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	1 144 299	52,20 %
„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 2020 г.

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на ОСА 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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 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 за 2020 г., които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват. Беше констатирано, че на ОСА не са представени акционери, които са членове на Съвета на директорите на Дружеството.

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“	1 144 299	52,20 %
„ПРОТИВ“	-	-

Оригинал

страница 11 от 14

Председател: _____



Секретар: _____



„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 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на ОСА 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. В тази връзка на акционерите бе представено предложението на Съвета на директорите, на базата на направено от Одитния комитет предложение:

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2021 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.”

В тази връзка бе констатирано, че Одитният комитет е отправил препоръка за одитор да бъде избрана 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”	991 427	45,23 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	152 872	6,97 %

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Оригинал

страница 12 от 14

Председател: _____

Секретар: _____

За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети за 2021 г. 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 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 всички документи, подлежащи на вписване/обявяване в Търговския регистър или предоставяне 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“	1 144 299	52,20 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

Възлага на изпълнителния директор г-н Георги Налбантски, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да обяви 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.

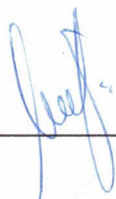
IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ се закри в 12:30 часа на 29 юни 2021 г.

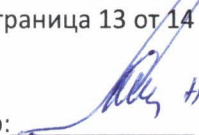
Оригинал

страница 13 от 14

Председател:



Секретар:



V. Приложения към протокола:

1. Списък на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Списък на акционерите, упражнили правото си на глас чрез кореспонденция;
4. Пълномощни, представени на Общото събрание ведно с удостоверения за актуално състояние към тях – 2 броя;
5. Волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция – 2 бр.
6. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 25.04.2019 г., с което е взето решението за свикване на Общото събрание.



Мария Миткова

Председател на ОСА



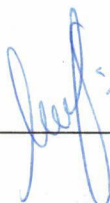
Георги Налбантски

Секретар-преброител

Оригинал

страница 14 от 14

Председател:



Секретар:

