

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ**

Днес, 20.05.2019 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред всички членове на Съвета на Директорите:

1. Асен Стоименов Лисев – изпълнителен директор и член на СД
2. Андрей Костадинов Въчев – Зам. Председател на СД
3. Константин Василев Проданов – Председател на СД

Съгласно устава на дружеството е налице необходимия кворум за провеждане на заседание на Съвета на директорите.

Заседанието се председателства от Константин Проданов – Председател на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния **дневен ред**:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2019 г. в 10:30 часа в гр. София, район Лозенец, ул. Златовръх № 1, ет. 4 при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2018 г.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2018 г.
6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2018 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и

заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

8. Приемане на решение за извършване на промяна в Устава на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в Устава на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.
9. Приемане на решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите, а именно: освобождава като член на СД Андрей Костадинов Въчев и избира на негово място Корнелис Егидиус Верхейзен
10. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите и лице, което да подпише договора за управление с новия член на СД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новия член на СД в размер на 2600 лв. Независимият член на СД не получава допълнително променливо възнаграждение. ОСА определя Асен Лисев – изпълнителен директор, като лице, което да подпише договора за управление с новия член на СД.
11. Приемане на решение за определяне на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Точка 2: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на Общото събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Константин Проданов - Председател на Съвета на директорите, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2019 г. в 10:30 часа в гр. София, район Лозенец, ул. Златовръх № 1, ет. 4, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката

за възнагажденията на членовете на Съвета на директорите "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2018 г.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ през 2018 г.
6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ за 2018 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.
8. Приемане на решение за извършване на промяна в Устава на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в Устава на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.
9. Приемане на решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите, а именно: освобождава като член на СД Андрей Костадинов Въчев и избира на негово място Корнелис Егидиус Верхейзен.
10. Приемане на решение за определяне на възнагаждението на новия член на Съвета на директорите и лице, което да подпише договора за управление с новия член на СД. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнагаждение на новия член на СД в размер на 2600 лв. Независимият член на СД не получава допълнително променливо възнагаждение. ОСА определя Асен Лисев – изпълнителен директор, като лице, което да подпише договора за управление с новия член на СД.
11. Приемане на решение за определяне на гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите в размер на тримесечното му брутно възнагаждение.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.07.2019 г. в 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, до КФН, БФБ-София АД, обществеността и публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

По точка втора от дневния ред, по предложение на г-н Константин Проданов - Председател на Съвета на директорите и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на "БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД" АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
Асен Лисев – Изпълнителен директор и член на СД

2.
Андрей Вълчев – Зам. председател на СД

3.
Константин Проданов – Председател на СД

