

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО 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:                                       | на 22 януари 2021 година<br>гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2   |
| 1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание: | Г-н Панев констатира, че:<br>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 20201217130105.  |
| 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.<br>След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание г-н Панев констатира, че на Общото събрание са представени акционери, притежаващи общо <b>415 642</b> (четиристотин и петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и два) броя акции, представляващи <b>18,96 %</b> (осемнадесет цяло и деветдесет и шест стотни процента) от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници са представени 3 акционери, лично присъстват 0 акционери, чрез кореспонденция 1 акционер. |
| 1.4. Присъстващи неакционери:  | лица На заседанието не присъстват лица, които не са акционери в Дружеството.   |
| 1.5. Избор на председател,   | Г-н Панев предложи за председател на ОСА да бъде   |

Оригинал

страница 1 от 11

Председател:

Секретар-преброител:

<p>секретар и членове на мандатна комисия:</p>	<p>избран самият той, за секретар-преброител – <b>Димитър Русев</b> (член на Съвета на директорите на дружеството).</p>
	<p>Не бяха направени други предложения.</p>
	<p>Предложението на г-н Панев се подложи на гласуване.</p>
	<p><b>Общото събрание единодушно избра:</b></p>
	<p><b>за председател: Дилян Панев;</b></p>
	<p><b>за секретар-преброител: Димитър Русев.</b></p>
<p><b>1.6. Постъпили пълномощни/</b></p>	<p>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:</p>
<p><b>волеизявления за</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ДФ „КАПМАН МАКС“ – 84 000 бр. акции – пълномощник: Дилян Панев;</li> </ul>
<p><b>упражняване на правото на глас чрез</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ДФ „КАПМАН КАПИТАЛ“ – 25 950 бр. акции – Дилян Панев;</li> </ul>
<p><b>кореспонденция:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПОК „СЪГЛАСИЕ“ – 152 872 бр. с право на глас - Добриня Каранешева.</li> </ul>
	<p>Г-н Панев констатира, че до Дружеството 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. Волеизявления са получени от името на следните акционери:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• УПФ „ЦКБ-СИЛА“, упражняващ право на глас по 152 820 бр. акции.</li> </ul>
<p><b>1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:</b></p>	<p>Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове на Съвета на директорите:</p>
	<p>г-н Дилян Панев – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите.</p>
	<p>г-н Димитър Русев – член на Съвета на директорите.</p>
<p><b>1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</b></p>	<p>Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:</p>
	<p><b>„Точка първа:</b> Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;</p>

Оригинал

страница 2 от 11

Председател

Секретар-преброител:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на директорите:

1. Освобождава Дилян Пейчев Панев, Димитър Георгиев Русев и Стоян Стефанов Лилов като членове на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Избира Георги Илиев Налбантски, Цветан Димитров Григоров и Илия Йорданов Цветков за нови членове на Съвета на директорите;
3. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

**Точка втора:** Определяне на възнаграждението на новоизбраните членове на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управление;

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите определя размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 500 лв. (нетен размер). Членът на Съвета на директорите, на който ще бъде възложено управлението (Изпълнителният директор), ще получава месечно възнаграждение в размер на 750 лв. (нетен размер).
2. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

**Точка трета:** Приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет Стефан Василев Владев и Куман Константинов Червенков и избира нови членове на Одитния комитет, както следва: Йорданка Миткова Флорева, Цветослав Славеев Бойков и Павел Иванов Павлов.

**Точка четвърта:** Определяне на мандата на Одитния

Оригинал

страница 3 от 11

Председател:

Секретар-преброител:

	<p>комитет;</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите определя 3-годишен мандат на Одитния комитет, считано от датата на провеждане на общото събрание.</p> <p><b>Точка пета:</b> Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет;</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.</p> <p><b>Точка шеста:</b> Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.</p> <p><b>Точка седма:</b> 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. Възраженията 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 е имал възможност да се запознае с тях.</p> <p>Други предложения не постъпиха.</p> <p><b>След проведено гласуване, Общото събрание</b></p>

Оригинал

страница 4 от 11

Председател:

Секретар-преброител:

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 ОСА припомни на присъстващите акционери, че Общото събрание на акционерите е компетентният орган, който да приеме решение за промени в състава на управителния орган, за освобождаване на негови членове и за избор на нови, съгласно чл. 221, т. 4 от ТЗ.

В тази връзка бе представен проекта на решение, предложен от Съвета на директорите.

Беше установено, че членовете на Съвета на директорите са предоставили необходимите документи и декларации изискуеми във връзка с тяхното преизбиране, и са информирали Дружеството за всички обстоятелства съгласно ЗДСИЦ, ЗППЦК и Търговския закон.

На следващо място бе констатирано, че на 22.01.2021 г. преди откриване на общото събрание, от членовете на Съвета на директорите, са постъпили писмени потвърждения на представените от тях декларации и документи, включително на информацията съгласно чл. 116а<sup>1</sup> от ЗППЦК.

В съответствие с горното бе констатирано, че членовете на Съвета на директорите отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността и не са налице пречки за тяхното избиране.

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

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“	415 642	18,96%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

#### РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в състава на Съвета на

Оригинал

страница 5 от 11

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар-преброител: \_\_\_\_\_

директорите:

1. Освобожава Дилян Пейчев Панев, Димитър Георгиев Русев и Стоян Стефанов Лилов като членове на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Избира Георги Илиев Налбантски, Цветан Димитров Григоров и Илия Йорданов Цветков за нови членове на Съвета на директорите\*;
3. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.

\*Кандидатурата на независимите членове на Съвета на директорите е гласувана и приета при спазване на изискванията на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 5 от ЗППЦК.

## 2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА припомни на акционерите, че съгласно чл. 221, т. 5 ТЗ, чл. 240, ал. 1 от ТЗ и чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, както и гаранцията за тяхното управление.

В тази връзка се представи предложението за решение на Съвета на директорите:

„1. Общото събрание на акционерите определя размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 500 лв. (нетен размер). Членът на Съвета на директорите, на който ще бъде възложено управлението (Изпълнителният директор), ще получава месечно възнаграждение в размер на 750 лв. (нетен размер).

2. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.“

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“	415 642	18,96%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

Оригинал

страница 6 от 11

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар-преброител: \_\_\_\_\_

**РЕШИ:**

1. Общото събрание на акционерите определя размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 500 лв. (нетен размер). Членът на Съвета на директорите, на който ще бъде възложено управлението (Изпълнителният директор), ще получава месечно възнаграждение в размер на 750 лв. (нетен размер).
2. Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите съгласно чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

**2.3. По точка трета от дневния ред**

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Председателя на Съвета на директорите да се извършат промени в състава на Одитния комитет, след което покани акционерите да приемат предложеното решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет Стефан Василев Владев и Куман Константинов Червенков и избира нови членове на Одитния комитет, както следва: Йорданка Миткова Флорева, Цветослав Славеев Бойков и Павел Иванов Павлов.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точката от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	415 642	18,96%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет Стефан Василев Владев и Куман Константинов Червенков и избира нови членове на Одитния комитет, както следва: Йорданка Миткова Флорева, Цветослав Славеев Бойков и Павел Иванов Павлов.

**2.4. По точка четвърта от дневния ред**

Оригинал

страница 7 от 11

Председател:

Секретар-пресброител:

Във връзка с решението по предходната точка, председателят на ОСА представи предложението на Съвета на директорите по точка четвърта от дневния ред, а именно за определяне на тригодишен мандат на Одитния комитет на Дружеството.

С оглед изложеното, председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите определя 3-годишен мандат на Одитния комитет, считано от датата на провеждане на общото събрание.“

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“	415 642	18,96%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите определя 3-годишен мандат на Одитния комитет, считано от датата на провеждане на общото събрание.

**2.5. По точка пета от дневния ред**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с изискванията на чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, съгласно които общото събрание одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление. Председателят на ОСА припомни на акционерите, че проекта за Правилник (Статут) за дейността на одитния комитет, е приложен като част от писмените материали за събранието и предложи на акционерите да гласуват предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред.

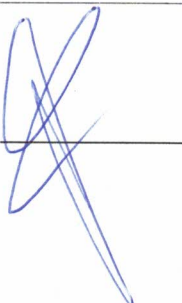
Други предложения не бяха направени.

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

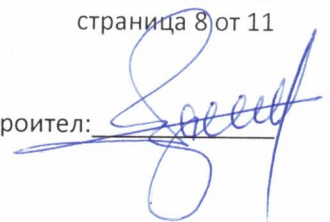
Оригинал

страница 8 от 11

Председател:



Секретар-проброител:





## Гласуване по точката от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	415 642	18,96%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

## РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

## 2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на ОСА припомни на акционерите, че към материалите към дневния ред е представен проект на изцяло нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

В тази връзка, Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.“

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“	415 642	18,96%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

Оригинал

страница 9 от 11

Председател:

Секретар-преброител:

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.

**2.7. По точка седма 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, всички решения на ОСА, подлежащи на вписване или обявяване в Търговския регистър и да представи 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“	415 642	18,96%
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите единодушно

**РЕШИ:**

Възлага на изпълнителния директор, 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.

Оригинал

страница 10 от 11

Председател:


Секретар-пресброител:

**IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:**

Поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ се закри в 12 часа на 22 януари 2021 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 – 3 броя;
4. Волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция - 1 брой;
5. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 10.12.2020 г., с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
6. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20201217130105.

  
 \_\_\_\_\_  
 Дилян Панев  
 Председател на ОСА

  
 \_\_\_\_\_  
 Димитър Русев  
 Секретар-проброител

Оригинал

страница 11 от 11

Председател: \_\_\_\_\_

Секретар-проброител: \_\_\_\_\_