

ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ,
ПРОВЕДЕНО НА 23.12.2008 г.

Днес, 23 декември 2008 г., от 10.00 часа, в гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37, ет.2, се проведе заседание на извънредното общо събрание на акционерите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-н Дилян Панев - Изпълнителен директор на “Актив Пропъртис” АДСИЦ.

Г-н Панев констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в търговския регистър и е публикувана във в. “Пари”, бр. 218 (4531) от 10.11.2008г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, “Централен депозитар” АД и “Българска фондова борса – София” АД.

Г-н Панев констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Панев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 12037256 /дванадесет милиона тридесет и седем хиляди двеста петдесет и шест/ броя акции, което представлява 61,02% /шейсет цяло и деветдесет и седем процента/ от регистрирания капитал и от гласовете в Общото събрание.

Г-н Панов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 11 броя пълномощни за представителство на 12 акционери на общото събрание, притежаващи 5283068 броя акции. Всичките 11 броя пълномощни, за представляване на 12 броя акционери с 5283068 броя акции отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. До настоящия момент не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

Налице е необходимия съгласно устава на дружеството кворум за приемане на решения от Общото събрание.

Г-н Панев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Панев предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Дилян Пейчев Панев; за Секретар – Гергана Йончева; и за Преброител – Гергана Йончева и подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател – Дилян Пейчев Панев,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12037256 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Дилян Пейчев Панев за председател на заседанието.

2. За Секретар – Гергана Йончева,

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12037256 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Гергана Йочева за секретар на заседанието.

3. За Преброители:

1. Гергана Йочева

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12037256 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Гергана Йочева за преброители на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

| |
|--|
| ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ: |
| <ol style="list-style-type: none">1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Дилян Панев2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Гергана Йончева3. Избира за преброител на заседанието на Общото събрание Гергана Йончева |

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Дилян Пейчев Панев;
2. Димитър Георгиев Русев;

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 11 ноември 2008 г. и публикувана във в. "Пари", брой 218 (4531) от 10.11.2008г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 12037256 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Т. първа: Избор на одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет, определя броя на членовете и мандата на одитния комитет, избира председател на одитния комитет, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. първа от дневния ред:

Избор на одитен комитет, определяне на броя на членовете и мандата на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред:

“На основание чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (“ЗНФО”) избира с мандат 3 години и състав от трима членове одитен комитет, като за членове на одитния комитет на “Актив Пропъртис” АДСИЦ, избира членовете на Съвета на директорите на дружеството: Димитър Георгиев

Русев, Дилян Пейчев Панев, Стоян Стефанов Лилов. За Председател на одитния комитет се избира независимият член на Съвета на директорите на „Актив Пропъртис” АДСИЦ – Стоян Стефанов Лилов.”

Мотивите за така направеното предложение са, че “Актив Пропъртис” АДСИЦ отговаря на изискванията на чл. 40ж от ЗНФО: 1. средна численост на персонала за годината е до 50 човека; 2. нетни приходи от продажби за годината са до 20 000 000 лв. и функциите на одитния комитет могат да бъдат изпълнявани от Съвета на директорите на дружеството – всичките с образование и професионален опит в сферата на финансите, мениджмънта и международните отношения.

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 12037256 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: Няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представения капитал.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

“На основание чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (“ЗНФО”) избира с мандат 3 години и състав от трима членове одитен комитет, като за членове на одитния комитет на “Актив Пропъртис” АДСИЦ, избира членовете на Съвета на директорите на дружеството: Димитър Георгиев Русев, Дилян Пейчев Панев, Стоян Стефанов Лилов. За Председател на одитния комитет се избира независимият член на Съвета на директорите на „Актив Пропъртис” АДСИЦ – Стоян Стефанов Лилов.”


Възражения по приетото решение не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 11.00 часа.


Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на извънредно Общо събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 11 ноември 2008 г. и публикувана във в. “Пари”, бр. от ”, бр. 218 (4531) от 10.11.2008г


ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Дилиан Панев/


СЕКРЕТАР:/Гергана Йончева/

ПРЕБРОИТЕЛ:


1/ Гергана Йончева /