

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ В “АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ,  
ПРОВЕДЕНО НА 06.06.2008г.**

Днес, 06.06.2008г. от 16.00 часа по седалището и адреса на управление на Дружеството - гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37, ет.2, се проведе заседание на Общото събрание на акционерите в “Актив Пропъртис” АДСИЦ.

Събранието бе открито в 16:05 часа от Изпълнителния директор г-н Панев.

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 на 07.04.2008г. в Търговския регистър и е публикувана във в. “Пари”, бр. от 16.04.2008г., 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, “Българска фондова борса – София” АД и Обществеността.

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 11 299 663 /единадесет милиона двеста деветдесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и три/ броя акции, което представлява 57,277 % /петдесет и седем цяло двеста седемдесет и седем хилядни процента/ от съдебно регистрирания капитал и от гласовете в Общото събрание.

Г-н Панев уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 14 броя пълномощни за представителство на 15 акционери на общото събрание, притежаващи 4 552 872 /четири милиона петстотин петдесет и две хиляди осемстотин седемдесет и два/ броя акции. Всичките 14 броя пълномощни, за представяване на 15 броя акционери с 4 552 872 /четири милиона петстотин петдесет и две хиляди осемстотин седемдесет и два/ 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 – Дилиян Пейчев Панев; за Секретар и за Преброител – Гергана Петрова Йончева и подложи на гласуване направеното предложение.

**ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:** г-н Дилиян Панев

**ЗА СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ:** г-жа Гергана Йончева

Има ли други предложения?

Няма.

Моля, който е съгласен с така направеното процедурно предложение да гласува с вдигане на ръка.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 11 299 663 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** Няма.

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

Моля, Председателят, Секретарят и Преброятелят да заемат своите места.

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 предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на директорите в Търговския регистър на 07.04.2008г. и е публикувана във в. "Пари", бр. от 16.04.2008г

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 11 299 663 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** Няма.

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

Събранието ще протече при следния дневен ред, обнародван в поканата за свикването му, а именно:

- 1. Приемане на доклада на СД за дейността на "Актив Пропъртис" АДСИЦ за 2007г., годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007г., доклада на директора за връзки с инвеститорите и доклада на експерт счетоводителя; Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на "Актив Пропъртис" АДСИЦ за 2007г., годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007г., доклада на директора за връзки с инвеститорите и доклада на експерт счетоводителя.**
- 2. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2007г. Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределение на 690483,47 лева за дивидент, представляващи 684338,83 лева - 99,45% от печалбата за 2007г. подлежаща на разпределение в размер на 688108.75 лева, както и на цялата неразпределена печалба за 2006г. в размер на 6144,64 лева или дивидент в размер на 0.035 лева на акция;**
- 3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им за 2007г. Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.**
- 4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Актив Пропъртис" АДСИЦ за 2008г.; Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Актив Пропъртис" АДСИЦ за 2008г.**
- 5. Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на годишно възнаграждение на /тангиими/ на Съвета на директорите Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за**

размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на годишно възнаграждение на /тангиери/ на Съвета на директорите.

#### **6.Разни**

**ПО ТОЧКА ПЪРВА:** Приемане на доклада на СД за дейността на "Актив Пропъртис" АДСИЦ за 2007г., на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007г., доклада на директора за връзки с инвеститорите и доклада на експерт счетоводителя.

На присъстващите акционери бе прочетен от изпълнителния директор доклада на СД за дейността на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ за 2007г.

Акционерите обсъдиха годишния счетоводен отчет, баланса на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя.

Акционерите изслушаха и доклада на директора за връзки с инвеститорите.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Имате думата за изказвания!

Има ли такива? Няма!

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Моля да преминем към гласуване!

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Преминаваме към гласуване по точка първа от дневния ред със следното проекторешение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на "Актив Пропъртис" АДСИЦ за 2007г., на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007г., доклада на директора за връзки с инвеститорите и доклада на експерт счетоводителя

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 11 299 663 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** Няма.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Оса с пълно единодушие прие следното решение по точка първа от дневния ред, а именно:

#### **РЕШЕНИЕ:**

**1. Общото събрание на акционерите прие доклада на СД за дейността на "Актив Пропъртис" АДСИЦ за 2007г., на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007г., доклада на директора за връзки с инвеститорите и доклада на експерт счетоводителя.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПО ТОЧКА ВТОРА:** Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2007г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Предложението на СД по тази точка от дневния ред е следното: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределение на 690483,47 лева за дивидент, представляващи 684338,83 лева - 99,45% от печалбата за 2007г. подлежаща на разпределение в размер на 688108.75 лева, както и на цялата неразпределена печалба за 2006г. в размер на 6144,64 лева или дивидент в размер на 0.035 лева на акция;

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Има ли други предложения? Няма!

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Предлагам да гласуваме по точка 2 от дневния ред следното проекторешение: "Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределение на 690483,47 лева за дивидент, представляващи 684338,83 лева - 99,45% от печалбата за 2007г. подлежаща

на разпределение в размер на 688108.75 лева, както и на цялата неразпределена печалба за 2006г. в размер на 6144,64 лева или дивидент в размер на 0.035 лева на акция”;

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 11 299 663 броя акции, представляващи 100. % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ОСА с пълно единодушие прие следното решение по точка втора от дневния ред, а именно:

#### РЕШЕНИЕ:

2. Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределение на 690483,47 лева за дивидент, представляващи 684338,83 лева - 99,45% от печалбата за 2007г. подлежаща на разпределение в размер на 688108.75 лева, както и на цялата неразпределена печалба за 2006г. в размер на 6144,64 лева или дивидент в размер на 0.035 лева на акция;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПО ТОЧКА ТРЕТА: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им за 2007г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проекторешението по тази точка от дневния ред, обнародвано в покана е: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Давам думата за изказвания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ако няма изказвания, предлагам да гласуваме по точка 3 от дневния ред следното проекторешение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.”

**ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:** 11 299 663 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:** Няма.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ОСА с пълно единодушие прие следното решение по точка трета от дневния ред, а именно:

#### РЕШЕНИЕ:

3. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2008г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предложението на СД по тази точка от дневния ред е следното:  
„Общото събрание на акционерите да избере за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2008г. Мария Павлова Гюрова, ЕГН 5111254530, притежаваша Диплом №139”

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Давам думата за изказвания или други предложения! Ако няма такива, предлагам да гласуваме по точка 4 от дневния ред следното проекторешение: "Общото събрание на акционерите одобрява предложението на СД и избира за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ за 2007г. Мария Павлова Гюрова, ЕГН 5111254530, притежаваща Диплом №139.

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 11 299 663 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** Няма.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** ОСА с пълно единодушие прие следното решение по точка четвърта от дневния ред, а именно:

#### **РЕШЕНИЕ:**

**4. Общото събрание на акционерите одобри предложението на СД и избра за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ за 2008г. Мария Павлова Гюрова, ЕГН 5111254530, притежаваща Диплом №139.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** ПО ТОЧКА ПЕТА: **Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на годишно възнаграждение на /тантиеми/ на Съвета на директорите**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Предложението на СД по тази точка от дневния ред е следното:

„На основание чл.50, при спазване на ограниченията на чл.60 от Устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, остава непроменено месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ месечни минимални работни заплати за страната; на изпълнителния директор на 3 /три/ месечни минимални работни заплати за страната; променя годишното възнаграждение /тантиема/ за Съвета на директорите в размер на 0.25% от нетната балансова стойност на активите на дружеството, към края на съответната финансова година. Конкретното разпределение на годишното възнаграждение /тантиема/ между членовете на СД, се решава на заседание на Съвета на директорите.”

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Давам думата за изказвания.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Тъй като няма изказвания, предлагам да гласуваме по точка 5 от дневния ред следното проекторешение: **Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите, месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на годишно възнаграждение на /тантиеми/ на Съвета на директорите** в размер на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ месечни минимални работни заплати за страната; на изпълнителния директор на 3 /три/ месечни минимални работни заплати за страната; променя годишното възнаграждение /тантиема/ за Съвета на директорите в размер на 0.25% от нетната балансова стойност на активите на дружеството, към края на съответната финансова година. Конкретното разпределение на годишното възнаграждение /тантиема/ между членовете на СД, се решава на заседание на Съвета на директорите.”

**ГЛАСУВАЛИ "ЗА":** 11 299 663 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал;

**ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":** Няма.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ОСА с пълно единодушие прие следното решение по точка пета от дневния ред, а именно:

**РЕШЕНИЕ:**

5. Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите, месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на годишно възнаграждение на /тантиями/ на Съвета на директорите в размер на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ месечни минимални работни заплати за страната; на изпълнителния директор на 3 /три/ месечни минимални работни заплати за страната; променя годишното възнаграждение /тантиема/ за Съвета на директорите в размер на 0.25% от нетната балансова стойност на активите на дружеството, към края на съответната финансова година. Конкретното разпределение на годишното възнаграждение /тантиема/ между членовете на СД, се решава на заседание на Съвета на директорите.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ: **ПО ТОЧКА ШЕСТА:** Разни.

Има ли предложения за обсъждане или за включване на нови точки в дневния ред и вземане на решения по тях? Няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Поради изчерпване на дневния ред, обнародван в поканата за свикване на днешното редовно ОСА и липса на предложения за обсъждане на други допълнителни въпроси в 17.00 часа закривам заседанието на Общото събрание.

Приложения:

1. Списък на присъствалите и представените акционери;
2. Протокол от 03.04.2008г. от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно Общо събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена на 07.04.2008г. в Търговския регистър и публикувана във в. “Пари”, бр. от 16.04.2008г

Настоящият протокол се изготви в същото заседание и подписа, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

/Дилян Панев/

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ: .....

/Гергана Йончева/