

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА “АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ГР. ПЛОВДИВ,
насрочено за 30 април 2010 г.**

Съдържание:

I. по т. **първа от дневния ред** - предложение за решение и доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;

II. по т. **втора от дневния ред** – предложение за решение и доклад на регистрирания одитор;

III. по т. **трета от дневния ред** – предложение за решение и одитиран годишен финансов отчет за 2009 г.;

IV. по т. **четвърта от дневния ред** – предложение за решение;

V. по т. **пета от дневния ред** – предложение за решение и отчет за дейността на одитния комитет през 2009 г.;

VI. по т. **шеста от дневния ред** – предложение за решение и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;

VII. по т. **седма от дневния ред** – предложение за решение;

VIII. по т. **осма от дневния ред** – предложение за решение.

I. По точка 1 от дневния ред:

„Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.“

Предложение за решение:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.”

Приложение:

Доклад на Съвета на директорите

II. По точка 2 от дневния ред:

„Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.“

Предложение за решение:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.”

Приложение:

Доклад на регистрирания одитор

III. По точка 3 от дневния ред:

„Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.”

Приложение:

Одитиран годишен финансов отчет за 2009 г.

IV. По точка 4 от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2009 г. и на неразпределена печалба от предходни години”

Предложение за решение:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение за разпределяне като дивидент на следните суми:

а) в съответствие с изискването на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел /ЗДСИЦ/: 388,573.39 лева (триста осемдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и три лева и тридесет и девет стотинки), представляващи 99.6551% от печалбата на Дружеството за 2009 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ в общ размер на 389,918.01 лева;

б) останала неразпределена печалба за 2007 г. в размер на 3,769.92 лв. и останала неразпределена печалба за 2008 г. в размер на 2,218.69 лв. (*печалбата за разпределение за 2007 и 2008 г. е определена в съответствие с чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ и съответната част от нея е разпределена като дивидент съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, като горепосочените суми са останали неразпределени*),

или общо като дивидент се разпределя сума в размер на 394,562.00 (триста деветдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и два) лева.

При издадени 19 728 099 акции дивидентът е 0.02 лв. (две стотинки) на една акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на това общо събрание.

Съгласно чл. 10, ал. 2 ЗДСИЦ и чл. 64, ал. 5 от Устава, „Актив Пропъртис” АДСИЦ изплаща дивидентите на акционерите в срок до 12 (дванадесет) месеца от края на финансовата 2009 година.”

V. По точка 5 от дневния ред:

„Отчет за дейността на одитния комитет през 2009 г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2009 г.”

Приложение:

Отчет на одитния комитет

VI. По точка 6 от дневния ред:

„Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2009 г.”

Приложение:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите

VII. По точка 7 от дневния ред:

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009 г.”

VIII. По точка 8 от дневния ред:

„Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.“

Предложение за решение:

„По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира регистрирания одитор Мария Павлова Гюрова, член на ИДЕС, диплома № 0139, да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.“

Дилян Панев
Изпълнителен директор
на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ