

**ПРОТОКОЛ от 23.04.2015 г.**  
**от заседание на Съвета на директорите на**  
**„АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Пловдив**

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	23.04.2015 г., Заседанието се провежда в седалището по адрес на управление на Дружеството: гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. <b>Дилян Пейчев Панев</b> , ЕГН 7308114507 2. <b>Димитър Георгиев Русев</b> , ЕГН 6909154720 3. <b>Стоян Стефанов Лилов</b> , ЕГН 6910130962
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ за 2015 г. 2. Разни.
<b>4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:</b>	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
<b>5. Констатации по редовността на заседанието:</b>	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и устава.

**II. Решения**

<b><u>По точка първа от дневния ред:</u></b>
<p>Изпълнителният директор на Дружеството г-н Панев запозна останалите членове на Съвета с изискването на чл. 115 от ЗППЦК и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 33 от Устава на Дружеството. В тази връзка г-н Панев предложи Съветът на директорите да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2015 г.</p> <p>На следващо място, доколкото Съветът на директорите прие решение на 23.03.2015 г. да се започне процедура по обратен сплит и с оглед полученото на 22.04.2015 г. одобрение от КФН относно планираните промени в Устава на Дружеството (съгласно чл. 15 от ЗДСИЦ), в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите за 2015 г. следва да се включи съответната точка, свързана с промяната в номиналната</p>

стойност на акциите от 1 (един) лев на 9 (девет) лева без да се променя размерът на капитала („Обратен сплит“).

В тази връзка и за да се запазят акционерните права и броят на притежавани акции към целия капитал на дружеството, Изпълнителният директор предложи да се извърши и нарочна процедура по обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството. Броят на обратно изкупените акции при акционерно дружество със специална инвестиционна цел е ограничен до не повече от 3 (три) на сто от акциите с право на глас, издадени от Дружеството (чл. 22, ал. 4 от ЗДСИЦ). Приблизителният брой на акционерите в дружеството е около 200 (двеста) физически и юридически лица, с оглед на което прогнозируемият размер на обратно изкупените собствени акции ще бъде около 1 800 (хиляда и осемстотин) и законовото ограничение ще бъде спазено.

С една част от обратно изкупените собствени акции ще се компенсират акционерите, за които към датата на обратния сплит преобразуваните акции няма да представляват цяло число и те ще бъдат допълнени до следващото по-голямо цяло число за сметка на обратно изкупените собствени акции на Дружеството. Останалата част от обратно изкупените акции, както и акции, изкупени след обратния сплит в рамките на законовите ограничения (до 3 на сто от акциите с право на глас), ще бъдат използвани за подкрепа представянето Дружеството на борсата.

На следващо място, г-н Панев посочи, че с оглед разпоредбата на чл. 187б от ТЗ, Общото събрание на акционерите следва да приеме изрично решение за обратното изкупуване на собствени акции, с което да се определи максималният брой, подлежащ на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването; минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

С цел постигане на по-голяма оперативност след обратния сплит, Изпълнителният директор отбеляза, че на акционерите следва да бъде предложено да се приеме и промяна в Устава, с която да се предостави достатъчно гъвкавост на Съвета на директорите да извършва всякакви действия, свързани с обратното изкупуване на собствени акции, но в рамките на параметрите, които ще бъдат определени с решението на Общото събрание на акционерите.

Предвид изискванията на закона, Изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2015 г., както и проект на писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

Не бяха направени други предложения и се пристъпи към гласуване на направеното предложение.

След проведени обсъждания

#### **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

#### **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 33 от Устава на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2015 г., което ще се проведе на 05.06.2015 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на



Дружеството: гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 9:30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

**Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:**

**„Точка първа:** Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;

**Точка втора:** Приемане на доклад (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема доклада (по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията) за начина, по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията;

**Точка трета:** Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2014 г.;

**Точка четвърта:** Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2014 г.;

**Точка пета:** Приемане на решение във връзка с отчетената загуба на дружеството към 31.12.2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите в „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение отчетената загуба на дружеството към 31.12.2014г., в размер на 529 794,22 лв. (петстотин двадесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и четири лева и двадесет и две стотинки) да остане като непокрита;

**Точка шеста:** Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2014 г.;

**Точка седма:** Приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с



инвеститорите през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2014 г.;

**Точка осма:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 г.;

**Точка девета:** Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети за 2015 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

**Точка десета:** Приемане на решение за определяне месечното възнаграждение на независимия член на Съвета на директорите.

Проект за решение: На основание чл. 50 от Устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, при спазване на ограниченията по чл. 60, Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите и определя брутно месечно възнаграждение за независимия член на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната;

**Точка единадесета:** Приемане на решение да се увеличи номиналната стойност на акциите на Дружеството от 1 лев на 9 лева и да се намали техният общ брой от 19 728 099 на 2 192 011, при запазване на досегашния размер на капитала на Дружеството („Обратен сплит“).

Проект за решение: Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение за увеличаване на номиналната стойност на акциите на Дружеството от 1 (един) лев на 9 (девет) лева и намаляване на техния общ брой от 19 728 099 (деветнадесет милиона седемстотин двадесет и осем хиляди деветдесет и девет) на 2 192 011 (два милиона сто деветдесет и две хиляди и единадесет), при запазване на досегашния размер на капитала на Дружеството. Обратният сплит следва да се извърши съгласно Процедурата за това, приета от Съвета на директорите на Дружеството, и при спазване на законовите изисквания за прозрачност и равнопоставеност между отделните акционери. Датата към която ще се определи броят на акциите, притежавани от акционерите, които подлежат на обратен сплит, следва да бъде първият работен ден след вписване в Търговския регистър на решението на ОСА за промяна в номиналната стойност на акциите. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ овластява Съвета на директорите да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка, включително да иска спиране и възобновяване на търговията с акции на Дружеството, да изготви и представи пред компетентните органи списък с новото



разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на Дружеството в Търговски регистър, „Централен депозитар“ АД, Комисия за финансов надзор и „БФБ-София“ АД, както и да извърши надлежните уведомления на обществеността;

**Точка дванадесета:** Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции на Дружеството.

**Проект за решение:** С оглед приетото решение за обратен сплит съгласно предходната точка от дневния ред, Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение преди извършването на обратния сплит Дружеството да извърши обратно изкупуване на до 3 (три) на сто собствени акции на регулиран пазар, с част от които да се компенсират акционери, чиито акции към датата на обратния сплит, разделени на 9 (девет) няма да формират цяло число, а с останалата част да се подкрепи представянето на Дружеството на борсата. Съветът на директорите е овластен да извърши обратното изкупуване, както следва:

1. **Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване** – до 3 (три) на сто от акциите с право на глас, търгувани на регулирания пазар;
2. **Минимална цена за една акция преди обратния сплит** – 0,26 лв. (двадесет и шест стотинки);
3. **Максимална цена за една акция преди обратния сплит** – 0,80 лв. (осемдесет стотинки);
4. **Минимална цена за една акция след обратния сплит** – 2,34 лв. (два лева и тридесет и четири стотинки);
5. **Максимална цена за една акция след обратния сплит** – 7,20 лв. (седем лева и двадесет стотинки);
6. **Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване** – до дванадесет месеца, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър (чл. 187б, ал. 2, изр. 2 от ТЗ);
7. **Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване** – ИП „Капман“ АД;
8. **Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването** – Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия, като включително, но не само:
  - 8.1. заяви съгласно чл. 187б, ал. 2, изр. 2 от ТЗ за вписване в Търговския регистър решението на ОСА;
  - 8.2. приеме решение за конкретната цена на обратното изкупуване на акциите на Дружеството на регулирания пазар („БФБ София“ АД);
  - 8.3. определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване;

- 8.4. уведоми на основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК КФН;
- 8.5. извърши компенсация на акционерите във връзка с обратния сплит след извършване на обратното изкупуване.

**Точка тринадесета:** Приемане на решение за извършване на промени в устава на Дружеството.

Проект за решение: С оглед приетите решения по предходните точки от дневния ред, Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема следните изменения в Устава на дружеството:

1. В чл. 11, ал. 1 думите „разпределен на 19 728 099 (деветнадесет милиона седемстотин двадесет и осем хиляди и деветдесет и девет) броя“ се заменят с думите „разпределен на 2 192 011 (два милиона сто деветдесет и две хиляди и единадесет) броя“, а думите „с номинална стойност 1 лев всяка“ се заменят с думите „с номинална стойност 9 (девет) лева всяка“;

2. След чл. 28 от Устава се създава нова Глава шеста „А“ - Придобиване на собствени акции, както следва:

**„Чл. 28а. (1)** Придобиването на собствени акции на дружеството следва да отговаря на законовите изисквания за това. Дружеството не може да извършва обратно изкупуване на повече от 3 на сто собствени акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

**(2)** По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да извършва обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции с право на глас през една календарна година без да отправя търгово предложение.

**(3)** При взето решение от Общото събрание на акционерите за обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции без да се отправя търгово предложение, този Устав овластява Съвета на директорите да извърши всички конкретни сделки и действия в изпълнение на приетото решение.”

**Точка четиринадесета:** Разни.”

2. Приема окончателна процедура за увеличаването на номиналната стойност на емитираните от „Актив Пропъртис“ АДСИЦ акции от 1 лв. на 9 лв. и едновременно намаляване на броя на тези акции от 19 728 099 на 2 192 011 броя без да се намалява размерът на капитала, която процедура е част от писмените материали по чл. 224 от ТЗ.
3. Одобрява предложения от изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и предложения проект за писмени материали по чл. 224 от ТЗ.

**По точка втора от дневния ред:**

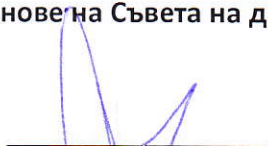
С оглед приетите решения по предходната точка

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

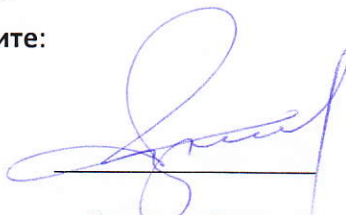


**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

1. Овластява изпълнителния директор, лично или чрез надлежно упълномощени от него лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения от дневния ред, включително за свикване на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ за 2015 г., в това число да заяви за обявяване поканата за Общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и да предостави поканата и материалите за Общото събрание на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, на „Централен депозитар“ АД и в „БФБ-София“ АД.
2. Задължава изпълнителния директор да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно Общото събрание на акционерите на Дружеството за 2015 г., да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и на интернет страницата на Дружеството [www.aktivproperties.com](http://www.aktivproperties.com).

**III. Участвали в заседанието лица****Членове на Съвета на директорите:**

Дилян Панев



Димитър Русев



Стоян Лилев