

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО 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:	05 юни 2015 година гр. Пловдив, район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, След извършване на регистрация на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 10:00 часа от г-н Дилян Панев, Изпълнителен директор на Дружеството.
1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Г-н Панев констатира, че: 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 20150430110900.
1.3. Кворум:	След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание, г-н Панев уведоми акционерите и пълномощниците, че на Общото събрание са представени 12 161 736 (дванадесет милиона сто шестдесет и една хиляди седемстотин тридесет и шест) броя акции, представляващи 61,65 % (шестдесет и едно цяло шестдесет и пет стотни процента) от капитала на Дружеството, като за участие в събранието са регистрирани 21 (двадесет и един) акционера, като 5 (пет) от тях участват лично, а 16 (шестнадесет) акционера са редовно и надлежно представени от 15 (петнадесет) пълномощника, като пълномощниците представляват акционери, притежаващи

1.4. Присъстващи неакционери:	лица	<p>4 929 283 (четири милиона деветстотин двадесет и девет хиляди двеста осемдесет и три) броя акции, съставляващи 24,99% (двадесет и четири цяло деветдесет и девет стотни процента) от капитала на дружеството.</p> <p>Предвид горното, Г-н Панев заключи, че днешното редовно годишно заседание на общото събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.</p> <p>Г-н Панев предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на Силвия Тодорова лице неакционер, което да подпомогнат провеждането му.</p> <p>Общото събрание единодушно реши да бъде допусната Силвия Тодорова.</p>
1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:		<p>Г-н Панев предложи за председател на ОСА да бъде избран Гергана Йончева, за секретар – Силвия Тодорова, и за преброители на гласовете – Димитър Русев и Силвия Тодорова.</p> <p>Не бяха направени други предложения.</p> <p>Предложението на г-н Панев се подложи на гласуване.</p> <p>Общото събрание единодушно избра:</p> <p>за председател: Гергана Йончева;</p> <p>за секретар: Силвия Тодорова;</p> <p>и за преброители на гласовете: Димитър Русев и Силвия Тодорова.</p>
1.6. Постъпили пълномощни:		<p>Съгласно изискването на чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните лица:</p> <p>на името на</p> <p>1. Гергана Петрова Йончева;</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Димитър Георгиев Русев; 3. Дилян Пейчев Панев; 4. Антон Владимиров Домозетски; 5. Гено Иванов Тонев; 6. Янка Стефанова Минчева.
<p>1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:</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>1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</p>	<p>Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на ОСА дневен ред:</p> <p>Точка първа: Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;</p> <p>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;</p> <p><u>Проект за решение:</u> 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;</p>

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 31.12.2014 г., 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 финансови 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

	<p>акции, както следва:</p> <p>„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.</p> <p>(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.</p> <p>(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.“</p> <p>Точка четиринадесета: 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. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание</p>	<p>Няма направени възражения.</p>
<p>1.12. Процедурни предложения</p>	<p>Няма направени процедурни предложения.</p>

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилян Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите, че съгласно изискванията на чл. 245 и 247 ТЗ и чл. 62 от Устава, Съветът на директорите съставя индивидуален и консолидиран доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвените индивидуален и консолидиран доклад за дейността на Дружеството за 2014 г.

След запознаване с Докладите, Председателят на ОСА предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	12 161 736	61,65 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.

2.2. По точка втора от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно която Съветът на директорите следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г., който следва да бъде приет от редовното

годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, г-н Панев представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите 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.“

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точка втора от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	12 161 736	61,65 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

2.3. По точка трета от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвените доклади на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 40 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 221, т. 11 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри докладите на избрания регистриран одитор по годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 г. Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

Оригинал

страница 11 от 27

Председател:

Секретар:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точка трета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	12 161 736	61,65 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

2.4. По точка четвърта от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилян Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите с изготвените годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да одобри годишните индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 г., след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 г.“

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точка четвърта от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	12 161 736	61,65 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

2.5. По точка пета от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилян Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите, че с оглед отчетената от Дружеството загуба от дейността през изминалата календарна година и съгласно изискването на чл. 221 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да приеме решение за покриване на загубата. В допълнение г-н Панев уведоми акционерите, че към 31.12.2014 г. Дружеството е отчело загуба в размер на 529 794,22 лева. С оглед изложеното, г-н Панев запозна акционерите с предложението на управителния орган на Дружеството отчетената загуба през 2014 г. да не бъде покривана и да бъде отнесена в пасива. Г-н Панев покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение за покриване на загубата:

„Общото събрание на акционерите в „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение отчетената загуба на дружеството към 31.12.2014 г., 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.“

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точка пета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	12 161 736	61,65 %

„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите в „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение отчетената загуба на дружеството към 31.12.2014 г., 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

2.6. По точка шеста от дневния ред

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения Доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2014 г., и ги уведоми, че съгласно изискването на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува представения Доклад. В тази връзка, г-н Председателя на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

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

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка шеста от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	12 161 736	61,65 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема отчета за дейността на

одитния комитет на Дружеството през 2014 г.**2.7. По точка седма от дневния ред**

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилиан Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите, че съгласно чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК, Директорът за връзка с инвеститорите се отчита за дейността си през изминалата година пред Общото събрание на Дружеството.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

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

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точка седма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	12 161 736	61,65 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилиан Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им

дейност и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

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

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС съобщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите, които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват с притежаваните от тях акции от капитала, респ. Гласуват въздържал се.

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точка осма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	11 200 855	56,78 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	960 881	4,87%

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

2.9. По точка девета от дневния ред


Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилян Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството трябва да избере одитори, които да проверят и заверят годишния отчет на дружеството, както и консолидирания годишен отчет на дружеството. Г-н Панев представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите решение:

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2015 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира

Оригинал

страница 16 от 27

Председател: 

Секретар: 

регистрация одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение, а именно - „ЕКУС“ ООД, специализирано одиторско предприятие, член на ИДЕС, което е вписано в списъка на регистрираните одитори под № 042, с отговорен одитор г-жа Мария Борисова Страшилова, регистриран одитор, член на ИДЕС, вписана в регистъра на регистрираните одитори под № 0008”.

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

Гласуване по точка девета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	12 161 736	61,65 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2015 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира регистрацията одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение, а именно - „ЕКУС“ ООД, специализирано одиторско предприятие, член на ИДЕС, което е вписано в списъка на регистрираните одитори под № 042, с отговорен одитор г-жа Мария Борисова Страшилова, регистриран одитор, член на ИДЕС, вписана в регистъра на регистрираните одитори под № 0008.

2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилян Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев посочи на акционерите, че съгласно изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на публичното дружество е компетентно да определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, в това число и на независимия член на Съвета.

На следващо място, г-н Панев припомни на акционерите, че съгласно чл. 50 от Устава, възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не могат да надвишават повече от 10 (десет) пъти размера на минималната работна заплата за



страната. В допълнение, съгласно чл. 60 от Устава на Дружеството, максималният размер на разходите по управление на Дружеството, в това число разходите за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, не могат да надхвърлят 8 % (осем на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството.

С оглед на това, че посочените изисквания са спазени, г-н Панев представи предложението за решение на Съвета на директорите и покани акционерите да го приемат:

„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“.

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точка десета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	12 161 736	61,65 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

2.11. По точка единадесета от дневния ред

Председателят на ОСА припомни на акционерите, че тази точка от дневния ред, съгласно чл. 37, ал. 2 от Устава на дружеството, е предвидено да се приеме с квалифицирано мнозинство от 4/5 от представените на събранието акции. Думата беше дадена на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилиан Панев, за да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев представи на кратко пред акционерите мотивите на Съвета на директорите да се предложи на акционерите извършването на промяна в номиналната стойност на акциите на Дружеството от 1 (един) лев на 9 (девет) лева без да се променя размерът на капитала („Обратен сплит“). Изпълнителният директор посочи, че Съветът на директорите е одобрил процедура за извършване на обратния сплит, която е неразделна част от писмените материали по тази точка от дневния ред.

На следващо място, г-н Панев изтъкна пред акционерите, че с оглед спазването на изискванията за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, Съветът на директорите е включил в дневния ред и точка за извършване на обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството. В рамките на законовото ограничение от до 3 (три) на сто, Дружеството ще закупи от пазара собствени акции, с част от които ще се компенсират тези акционери, за които към датата на обратния сплит преобразуваните акции няма да представляват цяло число. Акциите на тези акционери ще бъдат допълнени до следващото по-голямо цяло число за сметка на обратно изкупените собствени акции на Дружеството.

С оглед на това, г-н Панев представи предложението за решение на Съвета на директорите и покани акционерите да го приемат:

„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 законите 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“.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение.

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точка единадесета от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	12 161 736	61,65 %
„ПРОТИВ“		%
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал и отговаря на изискванията за приемането му съгласно чл. 37, ал. 2 от Устава на дружеството,

който изисква мнозинство от 4/5 от представените на събранието акции с право на глас.

2.12. По точка дванадесета от дневния ред

Председателят на ОСА посочи на акционерите, че тази точка от дневния ред, съгласно чл. 187б, ал. 2 от Търговския закон и доколкото обратното изкупуване на собствени акции не е изрично предвидено в устава на Дружеството, следва да се приеме с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции. Думата беше дадена на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилян Панев, за да представи предложението за решение.

Г-н Панев посочи, че с оглед приетото решение по предходната точка от дневния ред за извършване на обратен сплит, 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.

Г-н Панев представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите 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. извърши компенсация на акционерите във връзка с обратния сплит след извършване на обратното изкупуване”.

Г-н Антон Домезетски зададе въпрос: „Защо е предвиден срок от 12 месеца, а не до 5 години за обратното изкупуване?”.

Г-н Панев отговори, че ако до следващото редовно заседание на общото събрание на акционерите Съветът на директорите не е успял да завърши в цялост обратното изкупуване, то като точка от дневния ред на следващото редовно общо събрание, ще се предвиди удължаването на срока за обратното изкупуване.

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

Гласуване по точка дванадесета от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА”	12 161 736	61,65 %
„ПРОТИВ”	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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. извърши компенсация на акционерите във връзка с обратния сплит след извършване на обратното изкупуване

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал и отговаря на изискванията за приемането му съгласно чл. 187б, ал. 2 от Устава на дружеството, който изисква мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции с право на глас.

2.13. По точка тринадесета от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството г-н Дилиан Панев да представи предложения проект за решение.

Г-н Панев посочи на акционерите, че със Заявление вх. № РГ-05-1185-4 от 25.03.2015 г. и на основание чл. 15, ал. 1 от ЗДСИЦ са представени за одобрение предложените на акционерите в Дружеството промени в Устава. В тази връзка Комисията за финансов надзор е одобрила предложените промени съгласно Решение № 303-ДСИЦ от 21.04.2015 г.

На следващо място, г-н Панев изтъкна пред акционерите, че с оглед приетите решения за обратен сплит и обратно изкупуване на до 3 (три) на сто собствени акции на Дружеството, следва да се извършат съответни промени в Устава на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ. В допълнение, новата разпоредба на чл. 28а от Устава има за цел да предостави достатъчно гъвкавост на Съвета на директорите да извършва всякакви действия, свързани с обратното изкупуване на собствени акции в рамките на параметрите, определени от Общото събрание на акционерите за това.

С оглед на това, г-н Панев представи предложението за решение на Съвета на директорите и покани акционерите да го приемат:

„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.”

Други предложения не бяха направени.

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

Гласуване по точка тринадесета от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	12 161 736	61,65 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

- 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“;
- 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.

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал и отговаря на изискванията за квалифициран кворум за приемането му съгласно чл. 37, ал. 2 от Устава на дружеството, който изисква мнозинство от 4/5 от представените на събранието акции с право на глас.

2.14. По точка четиринадесета 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, заверения и приет годишен финансов отчет на дружеството, както и останалите решения на ОСА, подлежащи на вписване в Търговския регистър.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка четиринадесета от дневния ред

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	12 161 736	61,65 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор г-н Дилян Панев лично или чрез трети лица да обяви 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.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общото събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ се закри в 11,00 часа на 05 юни 2015 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 – 15 броя – за 16 акционера;
4. Удостоверения за актуално съдебно състояние на акционери юридически лица, които не са регистрирани в Търговския регистър при Агенция по вписванията – 2 броя;
5. Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 23.04.2015 г., с което е взето решението за свикване на Общото събрание.



 (Гергана Йончева)

Председател на ОСА



 (Силвия Тодорова)

Секретар



 (Димитър Русев)

преброители



 (Силвия Тодорова)