

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ В "АКТИВ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ**

Днес, 30.август.2013г., в гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, ет. 2, се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в "Актив Пропъртис" АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10.00 часа от г-жа Гергана Йончева – юридически консултант на „Актив Сървисиз“ ЕООД.

Г-жа Йончева констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). На 25.07.2013г. поканата за събранието със съдържание по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията и на 26.07.2013г. е оповестена чрез информационната агенция „Инвестор.БГ“ (www.investor.bg), с което е спазен минималният законов срок съгласно чл. 115, ал. 4 ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на Комисията за финансов надзор, "Централен депозитар" АД и "Българска фондова борса – София" АД, по реда и в срока на чл. 115, ал. 5 ЗППЦК; публикувани са на Интернет страницата на дружеството, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, ет. 2, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ.

Г-жа Йончева обяви, че за участие в събранието са регистрирани 10 755 482 (десет милиона седемстотин петдесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и два) броя поименни безналични акции, които представляват 54,519 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

Г-жа Йончева уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 10 броя пълномощни за представителство на 11 акционери на общото събрание, притежаващи общо 3 723 027 (три милиона седемстотин двадесет и три хиляди двадесет и седем) броя акции, съставляващи 18,872 % от капитала на дружеството. Всички пълномощни 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.

Г-жа Йончева 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-жа Йончева предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – Гергана Петрова Йончева, за Секретар – Дилян Пейчев Панев, и за Преброител на гласовете – Дилян Пейчев Панев.

Г-н Панев подложи на гласуване направеното предложение.

- 1. За Председател на заседанието – Гергана Петрова Йончева,**
- 2. За Секретар на заседанието – Дилян Пейчев Панев.**
- 3. За Преброител на гласовете – Дилян Пейчев Панев.**

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 755 482 броя акции, представляващи 54,519 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 10 755 482 броя;**



**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 10 755 482 броя акции,**  
**представляващи 100 % от представения капитал;**  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции,**  
**представляващи 0 % от представения капитал;**  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма**

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА:**

- 1. За председател на заседанието - Гергана Петрова Йончева,**
  - 2. За Секретар на заседанието – Дилян Пейчев Панев,**
  - 3. За Преброител на гласовете – Дилян Пейчев Панев.**
- Други предложения не бяха направени.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНИТЕ  
ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

- 1. Избра за Председател на заседанието на Общото събрание Гергана Петрова Йончева.**
- 2. Избра за Секретар на заседанието на Общото събрание Дилян Пейчев Панев.**
- 3. Избра за преброител на гласовете Дилян Пейчев Панев.**

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Избраните лица заеха местата си.

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

- 1. Димитър Георгиев Русев**
- 2. Дилян Пейчев Панев**

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъства и следното лице, което не е акционер или пълномощник на акционер:

- 1. Илиана Ангелова Атанасова – директор за връзки с инвеститорите.**

Председателят на събранието предложи същата да участва в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:**  
**10 755 482 броя акции, представляващи 54,519 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 10 755 482 броя;**  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 10 755 482 броя акции,**  
**представляващи 100 % от представения капитал;**  
**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции,**  
**представляващи 0 % от представения капитал;**  
**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма**

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

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване,



**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
ПРИЕ СЛЕДНОТО  
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**В работата на заседанието на Общото събрание да вземе участие без право на глас следното лице – неакционер: Илияна Ангелова Атанасова.**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

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 25 юли 2013г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез ИНВЕСТОР.БГ на 26.07.2013г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 755 482 броя акции, представляващи 54,519 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 10 755 482 броя;  
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 10 755 482 броя акции,  
представляващи 100 % от представения капитал;  
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции,  
представляващи 0 % от представения капитал;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 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:**

**1. Приемане на политика за възнагражденията, съгласно Наредба № 48 на Комисията за Финансов Надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията; Проект за решение: „Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема политика за възнагражденията, съгласно Наредба № 48 на Комисията за Финансов Надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, съгласно предложението на Съвета на директорите”;**

**2. Приемане на решение за покриване на реализираните от обезценка на дълготрайни активи /недвижими имоти/ загуби по години, както следва: 2008г. - 1 653 874,03 лв., 2009г. - 2 825 091,84 лв., 2010г. - 1 908 248,19 лв. и 2010г. - 859 673,54 лв., обща сума 7 246 887,60 лв. за сметка на премиен резерв на стойност 7 719**



049,50 лв., формиран от разликата между продажна и номинална стойност на емитираните от „Актив Пропъртис“ АДСИЦ акции през 2005г., 2006г. и 2007г. за увеличаване капитала на дружеството; Проект за решение: „Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема решение за покриване на реализираните от обезценка на дълготрайни активи /недвижими имоти/ загуби по години, както следва: 2008г. - 1 653 874,03 лв., 2009г. - 2 825 091,84 лв., 2010г. - 1 908 248,19 лв. и 2010г. - 859 673,54 лв., обща сума 7 246 887,60 лв. за сметка на премиен резерв на стойност 7 719 049,50 лв., формиран от разликата между продажна и номинална стойност на емитираните от „Актив Пропъртис“ АДСИЦ акции през 2005г., 2006г. и 2007г. за увеличаване капитала на дружеството.“

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

## **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

### **По т. 1 от дневния ред:**

**Приемане на политика за възнагражденията, съгласно Наредба № 48 на Комисията за Финансов Надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.**

Г-н Дилиян Панев – Изпълнителен директор, запозна акционерите с политиката за възнагражденията.

Г-жа Гергана Йончева: „Съветът на директорите в приетата Политика за възнагражденията е дефинирал принципа членовете на Съвета на директорите в Актив Пропъртис АДСИЦ да получават само постоянно възнаграждение. С цел избягване на възможност за тълкуване на характера на получаваното настоящо възнаграждение и в частност като „променливо“ по смисъла на §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Наредба №48 на КФН, предлагам в политиката да бъде изменено, че тантиемите, които получава изпълнителният директор, ще са обвързани с постоянен критерий, който не е обвързан с обективни и измерими критерии за постигнати резултати, а именно - с основния капитал на Дружеството.“

Г-н Дилиян Панев: „Считам, че направеното от акционера Гергана Йончева предложение е юридически издържано и не променя характера и на досега получаваното от членовете на СД възнаграждение.“

Г-н Димитър Русев: „Нека да се предвиди и се имплементират принципите от Политиката за възнагражденията, там където е необходимо – в Устава, в договорите на членовете на СД и другаде, ако е необходимо.“

Г-н Дилиян Панев: „Съгласно решението, което предстои да се гласува с предложената промяна, това ще се отрази своевременно в Договорите за Управление. Ако се прецени, че е необходимо синхронизиране на Устройствените документи на Дружеството, това ще бъде направено при първа възможност, най-вероятно на редовното годишно заседание на ОСА в дружеството през 2014 г.“

Председателят на ОС прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред и направеното предложение за изменение, както следва:

*„Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ приема политика за възнагражденията, съгласно Наредба № 48 на Комисията за Финансов Надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, съгласно предложението на Съвета на директорите и изменението, че получаваните от изпълнителния директор тантиеми се обвързват с постоянен критерий, който не е обвързан с обективни и измерими критерии за постигнати резултати, а именно - с основния капитал на Дружеството.“*

**Председателят на ОС подложи на гласуване прочетеното предложение за решение по т. 1 от дневния ред.**



**Резултати от гласуването:**

**Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 755 482 броя акции, представляващи 54,519 % от регистрирания капитал;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 10 755 482 броя;  
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 10 755 482 броя акции,  
представляващи 100 % от представения капитал;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции,  
представляващи 0 % от представения капитал;**

**„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма**

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

**След проведеното гласуване,**

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
<b>„Общото събрание на „Актив Пропъртис” АДСИЦ прие политика за възнагражденията, съгласно Наредба № 48 на Комисията за Финансов Надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, съгласно предложението на Съвета на директорите и с изменението, че получаваните от изпълнителния директор тантиеми се обвързват с постоянен критерий, който не е обвързан с обективни и измерими критерии за постигнати резултати, а именно - с основния капитал на Дружеството”</b>

Възражения по приетото решение не постъпиха.

**По т. 2 от дневния ред:**

**Приемане на решение за покриване на реализираните от обезценка на дълготрайни активи /недвижими имоти/ загуби по години, както следва: 2008г. - 1 653 874,03 лв., 2009г. – 2 825 091,84 лв., 2010г. – 1 908 248,19 лв. и 2010г. – 859 673,54 лв., обща сума 7 246 887,60 лв. за сметка на премиен резерв на стойност 7 719 049,50 лв., формиран от разликата между продажна и номинална стойност на емитираните от „Актив Пропъртис” АДСИЦ акции през 2005г., 2006г. и 2007г. за увеличаване капитала на дружеството.**

Г-н Дилян Панев запозна акционерите с реализираните от обезценка на дълготрайни активи загуби по години и предложението за покриването им за сметка на формирания премиен резерв.

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**“Общото събрание на „Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение за покриване на реализираните от обезценка на дълготрайни активи /недвижими имоти/ загуби по години, както следва: 2008г. - 1 653 874,03 лв., 2009г. – 2 825 091,84 лв., 2010г. – 1 908 248,19 лв. и 2010г. – 859 673,54 лв., обща сума 7 246 887,60 лв. за сметка на премиен резерв на стойност 7 719 049,50 лв., формиран от разликата между продажна и номинална стойност на емитираните от „Актив Пропъртис” АДСИЦ акции през 2005г., 2006г. и 2007г. за увеличаване капитала на дружеството.”**



Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред.

**Резултати от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 10 755 482 броя акции, представляващи 54,519 % от регистрирания капитал;

Общ брой на действително подадените гласове: 10 755 482 броя;  
БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 10 755 482 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": 0 броя акции, представляващи 0 % от представения капитал;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

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

След проведеното гласуване,

<b>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:</b>
--

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ прие решение за покриване на реализираните от обезценка на дълготрайни активи /недвижими имоти/ загуби по години, както следва: 2008г. - 1 653 874,03 лв., 2009г. - 2 825 091,84 лв., 2010г. - 1 908 248,19 лв. и 2010г. - 859 673,54 лв., обща сума 7 246 887,60 лв. за сметка на премиен резерв на стойност 7 719 049,50 лв., формиран от разликата между продажна и номинална стойност на емитираните от „Актив Пропъртис” АДСИЦ акции през 2005г., 2006г. и 2007г. за увеличаване капитала на дружеството.”
---

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на Общото събрание покани присъстващите акционери да отправят въпроси към СД и извън дневния ред. Такива не постъпиха.

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

**Приложения:**

1. Списък на присъствалите и представени акционери;
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в “Актив Пропъртис” АДСИЦ;
3. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на 25.07.2013г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез ИНВЕСТОР.БГ на 26.07.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гургана Йончева /...../

СЕКРЕТАР: Дилян Панев /...../

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ: Дилян Панев /...../