

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА “АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ГР. ПЛОВДИВ,
насрочено за 10 май 2011 г.**

Съдържание:

I. по т. **първа от дневния ред** - предложение за решение и индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.;

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

III. по т. **трета от дневния ред** – предложение за решение и одитирани годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2010 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 2010 г.;

VI. по т. **шеста от дневния ред** - предложение за решение;

VII. по т. **седма от дневния ред** – предложение за решение и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.;

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

IX. по т. **девета от дневния ред** – предложение за решение.

I. По точка 1 от дневния ред:

„Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.“

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.“

Приложение:

Годишен индивидуален доклад на Съвета на директорите

Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите

II. По точка 2 от дневния ред:

„Приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2010 г.“

Предложение за решение:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети на Дружеството за 2010 г.”

Приложение:

Доклади на регистрирания одитор за заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчет

III. По точка 3 от дневния ред:

„Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2010 г.“

Предложение за решение:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2010 г.”

Приложение:

Одитиран годишен индивидуален финансов отчет за 2010 г.

Одитиран годишен консолидиран финансов отчет за 2010 г.

IV. По точка 4 от дневния ред:

„Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2010 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема решение за разпределяне като дивидент на следната сума:

В съответствие с изискването на чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел /ЗДСИЦ/, разпределя като дивидент 108 504.54 лева (сто и осем хиляди петстотин и четири лева и петдесет и четири стотинки), представляващи 98,97 % от печалбата на Дружеството за 2010 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 ЗДСИЦ в общ размер на 109 633.62 лева.

При издадени 19 728 099 акции брутният дивидент е 0.0055 лв. 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 2010 година.

Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и при условията, определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар, като началната дата, от която започва изплащането на дивидента е 11.08.2011 г.”

V. По точка 5 от дневния ред:

„Отчет за дейността на одитния комитет през 2010 г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2010 г.”

Приложение:

Отчет на одитния комитет

VI. По точка 6 от дневния ред:

„Избор на Одитен комитет с мандат 2011 г. – 2014 г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на „Актив Пропъртис” АДСИЦ с оглед изтичане на мандата на настоящия Одитен комитет на 23.12.2011 г., избира досегашните членове на Одитния комитет: Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев, съответно за председател и за членове на Одитния комитет с мандат 24.12.2011 г. –24.12.2014 г, като определя месечно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 1(една) минимална работна заплата за страна.”

VII. По точка 7 от дневния ред:

„Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.”

Предложение за решение:

„Общото събрание на “Актив Пропъртис” АДСИЦ приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2010 г.”

Приложение:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите

VIII. По точка 8 от дневния ред:

„Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 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 2010 г.”

IX. По точка 9 от дневния ред:

„Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 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 годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на дружеството за 2011 г.”

Дилян Панев
Изпълнителен директор
на „Актив Пропъртис” АДСИЦ