

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
“АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ

Днес 24.07.2009 г., в гр. Пловдив, се проведе заседание, на което присъстваха всички членове на Съвета на директорите,

както следва:

1. **Димитър Георгиев Русев** – Председател на Съвета на директорите;
2. **Дилян Пейчев Панев** – Изпълнителен директор;
3. **Стоян Стефанов Лилов** – Член на Съвета на директорите.

Дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ; приемане на текст на покана за свикване на общото събрание.
2. Приемане на материали по дневния ред и образец на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.
2. Разни.

Съветът на директорите е представен на 100 %, има необходимия кворум и може да взема решения.

РЕШЕНИЯ:

по точка първа от дневния ред

Гласували “за”: Димитър Русев, Дилян Панев, Стоян Лилов.

Гласували “против”: няма,

и

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на “Актив Пропъртис” АДСИЦ, гр. Пловдив свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 22 юни 2009 г. в 10.00 часа, в гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37, при следния дневен ред и текст на покана за ОС:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

5. Доклад на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г., съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение.

7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Мария Гюрова, член на ИДЕС, диплома № 139, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.

8. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

9. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя устава съгласно съдържашите се в материалите по дневния ред предложения.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството е 19 728 099 броя, с право на един глас в ОС всяка една. На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 8 юни 2009 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Актив Пропъртис“ АД СИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на общото събрание, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на Общото събрание от 9.30 часа до 10.00 часа на мястото на провеждане на събранието.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Физическите лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно, със съдържание отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, както и да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат

съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

“Актив Пропъртис” АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща office@aktivproperties.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. За извършени упълномощавания чрез използване на електронни средства (универсален електронен подпис), акционерите са длъжни да уведомят дружеството най-късно до 16:00 ч. на деня преди датата на общото събрание по посочения начин.

Писмените материали за събранията и образеца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството: гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 37, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване им се предоставят безплатно, а на интернет страницата на дружеството www.aktivproperties.com, са достъпни и в електронен вариант.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 6 юли 2009 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.”

по т. втора от дневния ред:

Гласували “за”: Димитър Русев, Дилян Панев, Стоян Лилев.

Гласували “против”: няма,

и

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема материали по дневния ред на ОС, приложени към настоящия протокол.

Приема, приложеното към настоящия протокол пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание.

по т. трета от дневния ред:

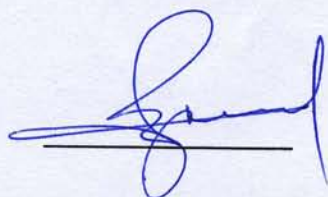
Гласували “за”: Димитър Русев, Дилян Панев, Стоян Лилев.

Гласували “против”: няма,

и

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява и задължава изпълнителният директор на “Актив Пропъртис” АДСИЦ, Дилян Панев да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното годишно общо събрание на дружеството.



/Димитър Русев/

Съвет на директорите:



/Дилян Панев/



/Стоян Лилев/