

ПОКАНА**за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Пловдив**

Съветът на директорите на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, с ЕИК 115869689, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, на основание чл. 223, ал. 1, пр. 1 от ТЗ и чл. 33, ал. 1, пр. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 02.06.2017 г. от 11:00 ч., в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, при следния дневен ред:

„Точка първа: Приемане на годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 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 акционерите 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 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2016 г.;

Точка четвърта: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2016 г.;

Точка пета: Приемане на решение във връзка с отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение отчетената загуба на Дружеството към 31.12.2016 г., в размер на 274 152,62 лв. (двеста седемдесет и четири хиляди сто петдесет и два лева и шестдесет и две стотинки) да остане като непокрита;

Точка шеста: Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.;

Точка седма: Приемане на Отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2016 г.;

Точка осма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за дейността им през периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.;

Точка девета: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансов отчети за 2017 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка десета: Преизбиране на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Стоян Стефанов Лилов, Димитър Георгиев Русев и Дилян Пейчев Панев за членове на Съвета на директорите на Дружеството за нов мандат от 5 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание;

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на Дружеството съгласно приложението към писмените материали;

Точка дванадесета: Приемане на решение за промяна в начина, по който се формира възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя начина на формиране на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите, както следва:

- 1) Годишното възнаграждение /тантиема/ за Изпълнителния директор в размер на 0.25 % от основния капитал на дружеството към края на финансовата 2017 година, ще бъде дължимо по досегашния ред за периода от 01.01.2017 г. до 31.05.2017 г.
- 2) Считано от 01.06.2017 г., Изпълнителният директор ще получава само месечно възнаграждение с фиксиран размер от 13 (тринадесет) минимални работни заплати за страната и от тази дата няма да се начислява и изплаща тантиема.
- 3) Внесената до момента гаранция за управлението на Изпълнителния директор да бъде допълнена чрез ежемесечни удръжки по реда на чл. 116в, ал. 6 от ЗППЦК.
- 4) Във връзка с приетите решения, овластява Председателя на Съвета на директорите да сключи Анекс към Договора за управление на Изпълнителния директор.

Точка тринадесета: Приемане на решение за извършване на промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в чл. 8 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както следва:

„Чл. 8. Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, под формата на месечно възнаграждение с фиксиран размер и тантиеми, изплащани веднъж годишно. Изплащаното възнаграждение не се формира на база постигнати резултати“.

Точка четиринадесета: Избиране на одитен комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Председателя на Съвета на директорите;

Точка петнадесета: Одобряване на Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

Точка шестнадесета: Разни.”

При липса на кворум на посочената дата и час, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе най-малко четиринадесет дни по-късно, а именно на 19.06.2017 г., от 11:00 ч., на същото място, при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

„Актив Пропъртис“ АДСИЦ е вписано в Търговския регистър с ЕИК 115869689 и е със седалище в гр. Пловдив. Към 11.04.2017 г. (датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание) общият брой на акциите от капитала на Дружеството е 2 192 011. Всички издадени акции на Дружеството са от един клас – обикновени /непривилегировани/, безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на един глас в общото събрание. Предвид изложеното, общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към дата 11.04.2017 г. е 2 192 011 броя акции.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК „правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание“, т.е. на 19.05.2017 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание, като не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, акционерите, поискали включването на въпросите в дневния ред, трябва да представят на Дружеството и на Комисията за финансов надзор предложенията за решения и писмените материали по включените въпроси в дневния ред.

На Общото събрание акционерите могат да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите на Дружеството относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите могат да участват и да гласуват в Общото събрание лично или чрез пълномощник. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на актуално удостоверение за вписването в Търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на законния представител. Пълномощниците на акционери – юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено конкретно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, актуално удостоверение за вписването в Търговския регистър или друг подобен документ, удостоверяващ търговската или друга регистрация на юридическото лице, начина на представителство и представляващите лица за акционери – чуждестранни юридически лица, както и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – физически лица, се легитимират с представянето на изрично писмено пълномощно, издадено конкретно за това общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, и документ за самоличност на упълномощения. Когато пълномощните и/или удостоверителните документи са издадени на чужд език, същите трябва да бъдат придружени от заверен превод на български език, изготвен съгласно приложимите нормативни актове.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: office@aktivproperties.com и подписано с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който също трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от

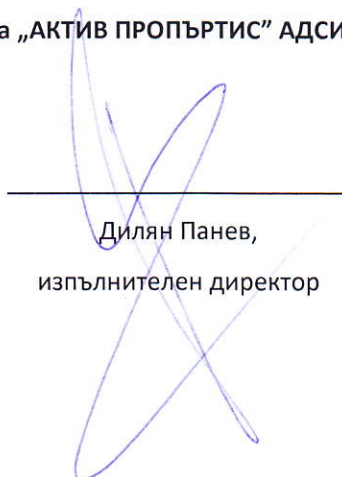
един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

На общото събрание не може да се гласува по точките от дневния ред чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Поканата и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, и образеца на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са на разположение на акционерите на Интернет страницата на дружеството: www.aktivproperties.com, както и на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10:30 ч. на 02.06.2017 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК общото събрание ще се проведе на 19.06.2017 г., от 11:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрацията. В дневния ред за това заседание не могат да бъдат включвани точки по посочения по-горе ред от акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството.

За „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ:



Дилиан Панев,
изпълнителен директор