

ПРОТОКОЛ

от 03.04.2008г. на заседание на Съвета на директорите на "Актив Пропъртис"
АДСИЦ, гр. Пловдив

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане: 03.04.2008 год.
гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, ет. 2.

2. Участници в заседанието:

1. **Димитър Георгиев Русев**, Димитър Георгиев Русев, ЕГН: 6909154720, л. к. № 140780531, издадена на 21.03.2000г. от МВР Пловдив, с адрес: гр.Пловдив, ул."Свети Горазд" № 14 – Председател на СД;

2. **Дилян Пейчев Панев**, ЕГН 7308114507, л. к. № 191510182, издадена на 26.04.2005 г. от МВР - гр. София, адрес: гр. София, ул. "Топли дол"13, ет. 2, ап. 6 – Изпълнителен директор и

3. **Стоян Стефанов Лилев**, ЕГН 6910130962, л. к. № 164212540, издадена на 04.01.2001 г., от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. "Хубавка" № 8 – Заместник – председател на СД.

Присъстват лично всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения от СД.

3. Дневен ред:

1. *Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството и текст да обнародвонев ДВ;*
2. *Предложения за проекто - решения за одобряване на Общото събрание на акционерите на „Актив Пропъртис” АДСИЦ;*
3. *Приема материали по дневния ред на ОС.*
4. *Други.*

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по т. първа от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на "Актив Пропъртис" АДСИЦ, гр. Пловдив, с капитал 19 728 099 лв., разпределен в 19 728 099 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 06.06.2008г. в 16 часа, в гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, при следния дневен ред и текст на покана за търговския регистър:

- 1. Приемане на доклада на СД за дейността на "Актив Пропъртис" АДСИЦ за 2007г., годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007г., доклада на директора за връзки с инвеститорите и доклада на експерт счетоводителя; Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на "Актив Пропъртис" АДСИЦ за 2007г., годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007г., доклада на директора за връзки с инвеститорите и доклада на експерт счетоводителя**
- 2. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2007г. Проекторешение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределение на 690483,47 лева за дивидент, представляващи 684338,83 лева - 99,45% от печалбата за 2007г. подлежаща на разпределение в размер на 688108.75 лева, както и на цялата неразпределена печалба за 2006г. в размер на 6144,64 лева или дивидент в размер на 0.035 лева на акция;**
- 3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им за 2007г. Проекторешение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.**
- 4.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Актив Пропъртис" АДСИЦ за 2008г.; Проекторешение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Актив Пропъртис" АДСИЦ за 2008г.**
- 5.Определяне на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на годишно възнаграждение на /тантиеми/ на Съвета на директорите Проекторешение: Общото събрание на акционерите одобрява предложението на Съвета на директорите за размера на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и на годишно възнаграждение на /тантиеми/ на Съвета на директорите.**
- 6.Разни**

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството - гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, ет. 2, в офиса на дружеството в гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 101 - всеки работен ден от 9 до 16

часа и при поискване им се предоставят безплатно, както и на интернет страницата на дружеството www.aktivproperties.com. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 15 часа на 06.06.2008г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 20.06.2008г., от 16 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.”

по т. втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

По така приетия дневен ред за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, съветът на директорите прави следните предложения пред Общото събрание по точките от дневния ред:

1. По т. 1 от дневния ред на Общото събрание СД прави следното предложение за одобрение на Общото събрание на акционерите:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на „Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2007г., на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007г., доклада на директора за връзки с инвеститорите и доклада на експерт счетоводителя за 2007г.»

2. По т. 2 от дневния ред на Общото събрание СД прави следното предложение за одобрение на Общото събрание на акционерите:

При спазване изискванията на чл.10 от ЗДСИЦ и във връзка с чл.247а от ТЗ, Общото събрание на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, гласува предложението за разпределение на 690483,47 лева за дивидент, представляващи 684338,83 лева - 99,45% от печалбата за 2007г. подлежаща на разпределение в размер на 688108.75 лева, както и на цялата неразпределена печалба за 2006г. в размер на 6144,64 лева или дивидент в размер на 0.035 лева на акция;

3. По т. 3 от 3 от дневния ред на Общото събрание СД прави следното предложение за одобрение от Общото събрание на акционерите:

„Освобожава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.

4. По т. 4 от дневния ред на Общото събрание СД прави следното предложение за одобрение от Общото събрание на акционерите:

„Избира за дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Актив Пропъртис” АДСИЦ за 2008г. Мария Павлова Гюрова, ЕГН 5111254530, притежаваща Диплом №139”

5. по т. 5 от дневния ред на Общото Събрание СД прави следното предложение за одобрение от Общото Събрание на акционерите:

На основание чл.50, при спазване на ограниченията на чл.60 от Устава на „Актив Пропъртис” АДСИЦ, остава непроменено месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ месечни минимални работни заплати за страната; на изпълнителния директор на 3 /три/ месечни минимални работни заплати за страната; променя годишното възнаграждение /тантиема/ за Съвета на директорите в размер на 0.25% от нетната балансова стойност на активите на дружеството, към края на съответната финансова година. Конкретното разпределение на годишното възнаграждение /тантиема/ между членовете на СД, се решава на заседание на Съвета на директорите.

по т. трета от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Приема материали по дневния ред на ОС и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание, приложени към настоящия протокол.

по т. четвърта от дневния ред:

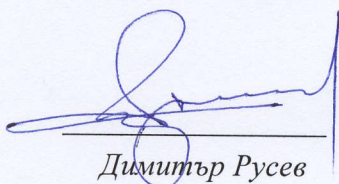
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

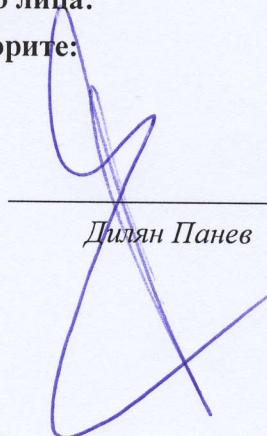
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

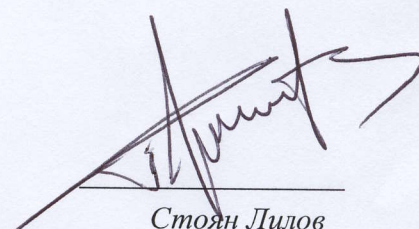
Овластява и задължава Изпълнителният директор Дилян Панев да обнародва поканата за свикване на Общото събрание в търговския регистър и да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с провеждането му.

IV. Участвували в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:


Димитър Русев


Дилян Панев


Стоян Лиров