

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ,

което ще се проведе на 02.06.2017 г. от 11:00 часа,
в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на
Дружеството.

Съдържание:

| | |
|---|----|
| 1. Общи положения | 3 |
| 2. Образец на пълномощно за участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица. | 5 |
| 3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ..... | 10 |
| 4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо) | 13 |

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон, одобрени са от Съвета на Директорите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Годишното Общо събрание на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на дружеството www.aktivproperties.com, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството.

Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ще се проведе на 02.06.2017 г. от 11:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 10:30 часа на 02.06.2017 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Акционер или акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на общото събрание материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите.

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.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК е нищожно.

2. Образец на пълномощно за участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР-_____, в качеството си на _____ на „_____” _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„АКТИВ ПРОПЪРТИС” АД СИЦ**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР-_____, с постоянен адрес _____

със следните права:

1. Да представлява мен/дружеството на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АД СИЦ, което ще се проведе на 02.06.2017 г. от 11:00 часа, в град Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 19.06.2017 г. в същия час и на същото място, независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен / дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

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.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

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.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

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;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

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.;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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.;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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 съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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 удържки 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.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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“.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

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;

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”;

Точка шестнадесета: Разни.”

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл.116, ал.4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ

„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“ АД СИЦ 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“ АД СИЦ 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 финансови отчети за 2017 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържанието 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:

- 5) 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.
- 6) 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.
- 7) Внесената до момента гаранция за управлението на Изпълнителния директор да бъде допълнена чрез ежемесечни удръжки по реда на чл. 116в, ал. 6 от ЗППЦК.
- 8) 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 съдържанието 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 съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите;

Точка шестнадесета: Разни.”

4. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.“

Приложение № 1: Годишен индивидуален доклад на Съвета на директорите за 2016 г.; Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за 2016 г.

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 2: Доклад по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията;

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.“

Приложение № 3: Доклади на регистрирания одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2016 г.

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2016 г.“

Приложение № 4: Годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2016 г.

Материали по точка 5 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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”

Материали по точка 6 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2016 г.”

Приложение № 5: Отчет на одитния комитет;

Материали по точка 7 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2016 г.”

Приложение № 6: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

Материали по точка 8 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.”

Материали по точка 9 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2017 г. Общото събрание на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, а именно - „ЕКУС“ ООД, специализирано одиторско предприятие, член на ИДЕС, което е вписано в списъка на регистрираните одитори под № 042, с отговорен одитор г-жа Теодора Боянова Блажева, регистриран одитор, член на ИДЕС, вписана в регистъра на регистрираните одитори под № 0689.”

Приложение № 7: Презентация на „ЕКУС“ ООД.

Материали по точка 10 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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“

Материали по точка 11 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите променя Устава, както следва:

1. Член 22, ал. 1 се изменя, както следва:

„Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.”

2. Член 23, ал. 3 се изменя, както следва:

„Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.”

3. Член 28, ал. 4 се изменя, както следва:

„Облигации се издават по решение на Общото събрание на акционерите.”

4. Член 31, ал. 1, т. 9 се изменя, както следва:

„9. избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.“

5. В Член 42 се създава нова алинея 5, както следва:

„(5) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.“

6. Членове 43 и 44 се отменят.

7. Член 50, ал. 1 и 2 се изменя, както следва:

„Чл. 50. (1) Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 20 (двадесет) пъти размера на минималната работна заплата за страната.

(2) Освен месечното възнаграждение по ал. 1, председателят и заместник-председателят на СД, както и изпълнителните директори и други членове на СД, могат да получават допълнително възнаграждение (тантиеми). Размерът на всяко възнаграждение се определя от ОСА при спазване на разпоредбата на чл. 60 от Устава.“

8. Член 50а, ал. 1 и 2 се изменя, както следва:

„Чл. 50а. (1) Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя мандата, броя на членовете и възнаграждението им в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет изпълнява функциите съгласно одобрения от Общото събрание на акционерите статут на одитния комитет и чл. 108 от Закона за независимия финансов одит.“

9. Член 57 се изменя, както следва:

„За банката-депозитар се прилагат съответно изискванията на чл. 28 и глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.“

10. Член 63, ал. 1 се изменя, както следва:

„Дружеството представя на КФН и на регулирания пазар, годишен и шестмесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и съответните тримесечни уведомления за финансовото състояние. Дружеството предоставя на КФН и на другите оправомощени органи и организации, и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.“

Приложение № 8: Проект на промени в Устава на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ.

Материали по точка 12 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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.

Материали по точка 13 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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“.

Приложение № 9: Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Материали по точка 14 от Дневния ред:

Председателят на Съвета на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО:

„Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав:

- Куман Константинов Червенков;
- Стефан Василев Владев.

Приложение № 10: Дипломи и декларации относно предложените за членове на Одитния комитет, съгласно чл. 107 от ЗНФО.

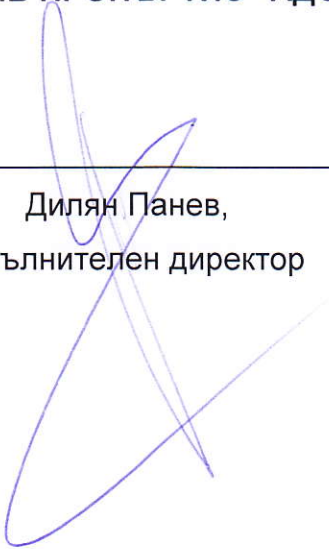
Материали по точка 15 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет.“

Приложение № 11: Правилник (статут) на Одитния комитет

За „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ:



Дилян Панев,
изпълнителен директор