

До

**ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
„НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”**

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „АКТИВ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, вписано в
Търговския регистър с ЕИК 115869689, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
район Тракия, ул. „Нестор Абаджиев” № 37, ет. 2,
представлявано от изпълнителния директор
Георги Илиев Налбантски

Основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1
от Регламент (ЕС) № 596/2014

Относно провеждане на Общо събрание на
акционерите на Дружеството на 12.07.2022 г. при
условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искал да Ви уведомя, че на първата предвидена дата в обявената покана за свикване на Общо събрание на акционерите (27.06.2022 г.) бяха представени 5 акционери, притежаващи общо 998 969 броя акции, представляващи 45,57 % от капитала на Дружеството. Поради липсата на кворум, провеждането на събранието беше отложено за втората предвидена в поканата за свикване на събранието дата – 12.07.2022 г., на която дата то може да се проведе законно независимо от броя на представените акции.

С оглед това, при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, на 12.07.2022 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха представени 5 акционери, притежаващи общо 998 969 (деветстотин деветдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и девет) броя акции, представляващи 45,57 % (четиридесет и пет цяло и петдесет и седем стотни процента) от капитала на Дружеството. Чрез пълномощници бяха представени 3 акционери, лично не присъстваха акционери, а чрез кореспонденция бяха представени 2 акционери.

Общото събрание одобри индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г., както и съответните за 2021 г. доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството, доклад на одитния комитет на Дружеството, доклад на избрания регистриран одитор по годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети, отчет на директора за връзка с инвеститорите и доклад на

управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите прие решение реализираната печалба на Дружеството за 2021 г. да бъде разпределена като дивидент на акционерите.

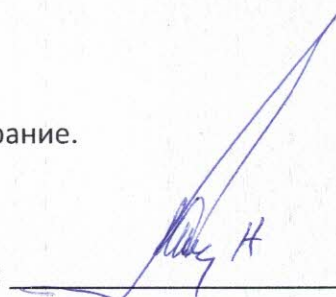
На следващо място бе приет нов Устав на Дружеството и Правила за управление на рисковете на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦДС).

Общото събрание на акционерите прие решение за увеличаване на възнаграждението на изпълнителния директор на Дружеството и прие промени в състава на Одитния комитет.

Приложение: Протокол от проведено общо събрание.

Дата: 12.07.2022 г.

С уважение:



Георги Налбантски

изпълнителен директор