

**ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
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, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет. 2, представлявано от Изпълнителния директор Теодора Якимова-Дренска

Относно взето решение за свикване на общо събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „АКТИВ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, което ще се проведе на 28.06.2023 г. от 12:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST (09:00 ч. координирано универсално време – UTC), 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 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните индивидуален и консолидиран доклади на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 г.;

Точка втора: Приемане на докладите на избрания регистриран одитор за извършената проверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 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 2022 г.;

Точка трета: Приемане на одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитираните годишни индивидуален и консолидиран финансови отчети на Дружеството за 2022 г.;

Точка четвърта: Приемане на решение във връзка с финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно финансовия резултат на Дружеството съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред предложение;

Точка пета: 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 по който „Актив Пропъртис“ АДСИЦ е прилагало Политиката през 2022 г.;

Точка шеста: Приемане на доклад за дейността на одитния комитет през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2022 г.;

Точка седма: Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2022 г.;

Точка осма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Цветан Димитров Григоров, Илия Йорданов Цветков и Георги Илиев Налбантски за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Точка девета: Приемане на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: За проверка и заверка на годишните индивидуален и консолидиран финансови отчети за 2023 г. Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор, препоръчан от Одитния комитет, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение;

Точка десета: Промяна на размера на възнаграждението на члена на Съвета на директорите, на когото е възложено управлението на Дружеството, определяне на размер на гаранция за управление;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на възнаграждението на члена на Съвета на директорите, на когото е възложено управлението на Дружеството, и за определяне на неговата гаранция за управление съгласно предложението, съдържано се в материалите към дневния ред;

Точка единадесета: Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството Теодора Якимова-Дренска, лично или чрез надлежно

упълномощени лица, да извърши всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите решения, включително за обявяване на приетите от общото събрание на акционерите актове и решения пред Търговския регистър, Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.”

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.