

МАТЕРИАЛИ
по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на
“Актив Пропъртис” АДСИЦ, гр. Пловдив,
насрочено на 16.11.2007 г.

Съдържание:

1. по т. **първа** от дневния ред – предложение за решение;

по т. първа от дневния ред:

“Промени в Съвета на директорите на дружеството”

Предложение за решение:

“Общото събрание приема промени в Съвета на директорите на дружеството, както следва:

“I. Общото събрание освобождава от длъжност поради изтичане на мандата им: Рашко Кирилов Радомиров, Дилян Пейчев Панев и Стоян Стефанов Лилев.

II. Общото събрание избира за още един мандат Дилян Пейчев Панев и Стоян Стефанов Лилев, и за нов член на Съвета на директорите Димитър Георгиев Русев.

Данни по чл. 224, ал. 2 ТЗ за предлаганият нов член на Съвета на директорите и за предложените за още един мандат досегашни членове на СД

1. Димитър Георгиев Русев

роден на 15.09.1969г.,

притежаващ л.к. № 140780531, издадена на 21.03.2000 г. от МВР – гр. Пловдив,

адрес: гр. Пловдив, ул. “Свети Горазд” № 14.

образование:

Университет за национално и световно стопанство гр.София

Специалност – „Международни отношения”

професионална квалификация и заемани длъжности:

Изпълнителен директор на ЛК ”Лидер” АД, гр.Пловдив (19.07.1994г.-01.03.2000г.); Председател на съвета на директорите на Асоциацията на Българските Застрахователни и Риск мениджъри (БРИМА) (от 20.03.2006г.-до момента); Член на съвета на директорите на телевизия „Европа” АД (от 09.11.2004г.-до момента); Председател на съвета на

директорите на „ПТ-Холдинг” АД, гр.Пловдив (от 01.03.2000г.-до момента).

2. Дилян Пейчев Панев

роден на 11.08.1973 г.

притежаващ л.к. № 191510182, издадена на 26.04.2005 г., от МВР - гр. София,

адрес: гр. София, ул. “Топли дол” 13, ет. 2, ап. 6

образование:

Университет за национално и световно стопанство гр.София

Специалност – „Финанси”

професионална квалификация и заемани длъжности:

Сертифициран брокер на ценни книжа съгласно Сертификат № 202 – Б/04/05/1999 г. и сертифициран инвестиционен консултант, съгласно Сертификат № 026 – ИК/11.11.2002 г. на КФН. Член е на СД на ИП “Балканска Инвестиционна Компания” АД в периода 2003-2006г. Бил е брокер ценни книжа при ИП “Юг Маркет” АД /1998-2003/ и прокуррист, брокер ценни книжа и финансов консултант на ИП “ФАР” АД /2003/; финансов консултант на “Периферна Техника Холдинг” АД /Декември 2003-Януари 2005/.

3. Стоян Стефанов Лилов

роден на 13.10.1969г.

притежаващ л. к. № 164212540, издадена на 04.01.2001 г., от МВР – гр. София,

адрес: гр. София, ул. “Хубавка” № 8

образование:

Университет за национално и световно стопанство гр.София

Специалност – „Международни отношения”

професионална квалификация и заемани длъжности:

Към настоящия момент е Директор “Управление на риска” в “БТК” АД. От януари 2005г. до февруари 2007г. е Застрахователен и риск мениджър в “Българска Телекомуникационна Компания” АД. В периода 2000 г. до декември 2004г. е заместник управител за страната за “Marsh”, отговарящ

за големите корпоративни клиенти. В периода 1998 до 1999 г. е Ръководител “Управление на активи” в ТБ “България Инвест” АД, отговарящ за над 30 млн. EUR активи на животозастрахователни компании, пенсионни фондове и общо застрахователни компании. Заемал е различни постове, включително заместник Генерален Директор в ЗПАД “България” в периода 1993-1998 г.

III. Общото събрание запазва досегашното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

IV. ОС овластява Рашко Кирилов Радомиров да сключи от името на дружеството договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите, както и анексите към договорите на останалите членове на СД.”

Дилян Пейчев Панев – изпълнителен директор