

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА**

**“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ**

**30.06.2022 г.  
ГР. СОФИЯ**

До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 28.03.2022 г.;

Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 28.03.2022 г.;

В съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 ГФО на Дружеството за 2021 г. е представен чрез системата на КФН на 28.03.2022 г. На същата дата е представен на БФБ, чрез организираната и поддържана от тях платформа - X3News и е оповестен на обществеността чрез използваната от Дружеството интернет платформа за разкриване на регулирана информация – Infostock.bg.

Изпълнителен член на СД:

.....  
Ибрахим Гъралийски

До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред:

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

**В** съответствие с изискванията на ЗППЦК и Наредба № 48, докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията е представен като неразделна част от ГФО за 2021 г, представен на КФН, БФБ и оповестен чрез интернет платформата Infostock.bg. СД предоставя възможност на присъстващите на събранието акционери и техни представители да отправят препоръки по съдържанието на доклада.

Изпълнителен член на СД:

.....  
Ибрахим Гърралийски

До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2021 г.; **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2021 г.;

Налице са законовите изисквания по чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК за освобождаване от отговорност на членовете на СД за управлението им през 2021 г., тъй като Дружеството е изготвило и представило заверен от регистриран одитор ГФО за 2021 г., оповестен на 28.03.2022 г.

Изпълнителен член на СД:

.....  
Ибрахим Гърралийски

До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 4 от дневния ред: Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.;

Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Към материалите за свикване на общото събрание е приобщен докладът на ДВИ за работата му през 2021 г.

Изпълнителен член на СД:

.....  
Ибрахим Гърралийски

До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2021 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2021 г.;

Към материалите за събранието е приобщен докладът на одитния комитет за дейността на одитния комитет през 2021 г.

Изпълнителен член на СД:

.....  
Ибрахим Гърралийски

До  
Акционерите на  
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СД на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ чрез Председателя на СД по т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание приема решение дивидент за 2021 г. да не бъде разпределян, тъй като не са изпълнени изискванията съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация.

Причина за неразпределение на дивидент е обстоятелството, че за 2021 г. финансовият резултат на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ е загуба в размер на 26 хил. лева. След извършеното преобразуване на финансовия резултат на дружеството съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС сумата за разпределение на дивидент, съгласно представената справка към ГФО за 2021 г. е -12 754,99 лв., като 90 % от тази стойност възлиза на -11 479,49 лв. Не са налице обективните обстоятелства за разпределяне на дивидент за финансовата 2021 г.

Изпълнителен член на СД:

.....  
Ибрахим Гърралийски