

ПРОТОКОЛ
от проведено заседание на Съвета на директорите на
“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

Днес, 23.05.2022 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, гр. София. На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на Директорите:

1. Ибрахим Салихов Гъралийски – Изпълнителен член на СД
2. Иван Лазаров Станев – Председател на СД
3. Дойчо Динев Дойчев - независим член на Съвета на директорите

Заседанието се председателства от Иван Лазаров Станев - Председател на Съвета на директорите. Протоколът се води от директора за връзки с инвеститорите.

Съветът на директорите регистрира необходимия кворум за вземане на решения по дневния ред, както следва:

1. 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.;
2. 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;
3. 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.;
4. 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.;

5. 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.;
6. 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.

По точка първа от дневния ред, по предложение на г-н Ибрахим Салихов Гъралийски – Изпълнителен член на СД и след проведеното обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АДСИЦ, ЕИК 131423120 на основание чл. 223, ал. 1 от Търговски закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на **30.06.2022 г. от 10:00 часа, (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BGIG 30062022AGMS** в гр. София 1784, район „Младост“, ул. „Михаил Тенев“ № 12, бизнес център „Евротур“, ет. 2, офис 6.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 15.07.2022 г. в 10:00 часа ((Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3 (координирано универсално време UTC)), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

По точка втора от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Годишното общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред и проекти за решения:

1. 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.;

2.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;

3.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.;

4. 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.;

5. 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.;

6.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.

По точка трета от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото годишно Общо събрание на акционерите.

По точка четвърта от дневния ред след проведеното обсъждане и гласуване Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите упълномощава Изпълнителния директор на дружеството да изготви покана с одобрения дневен ред и да предприеме съответните фактически и правни действия за обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, за оповестяването ѝ до КФН, БФБ АД и до обществеността, както и за публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

Ибрахим Салихов Гьралийски – Изпълнителен член на СД

2.

Иван Лазаров Станев – Председател на СД

3.

Дойчо Динев Дойчев - Член на Съвета на директорите

