

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на

„БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ - 30.06.2022 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	гр. София 1784, р-н „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12 бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6 Дата: 30.06.2022 г. Час: 10:00 часа
<p>В 10:00 часа Иван Даскалов – Председател на Комисия по кворума докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 2-ма акционери, притежаващи 500 000 броя акции с право на глас или 76.923 % от капитала на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, гр. София. Лично присъстват и 2-мата акционери, представлявани от представителите си по закон.</p> <p>Г-н Ибрахим Гъралийски - Изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството откри редовното заседание на общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Ибрахим Гъралийски предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Иван Даскалов</p> <p>Искра Атанасова</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p>

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>Г-н Ибрахим Гърралийски предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Ибрахим Гърралийски предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Иван Даскалов, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Искра Атанасова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Председател на заседанието: 	<p>Иван Даскалов</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Секретар на заседанието и преброител на гласовете: 	<p>Искра Атанасова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Присъствали лица-неакционери: 	<p>Иван Даскалов и Искра Атанасова</p>
<ul style="list-style-type: none"> Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД СИЦ, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващи 500 000 броя акции</p>

	или 76.923 % от капитала на дружеството. Редовното заседание на Общото събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите, обявена в търговския регистър.	<p>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.; <u>Предложение за решение:</u> 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.;</p> <p>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; <u>Предложение за решение:</u> ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;</p> <p>3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2021 г.; <u>Предложение за решение:</u> ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2021 г.;</p> <p>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.; <u>Предложение за решение:</u> ОСА приема представения доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.;</p> <p>5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> ОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2021 г.;</p>

	<p>6. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2021 г. <u>Предложение за решение:</u> 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.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p> <p>Председателят на ОСА ГФО на Дружеството за 2021 г, както и докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г., докладите на Одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. да не бъдат четени, тъй като са публично оповестени и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>ГФО на Дружеството за 2021 г., както и докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г., докладите на Одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. да не бъдат четени, тъй като са публично оповестени и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на одитирания</p>	
--	--

<p>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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>II. По точка втора 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>ОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на СД като не отправя препоръки по съдържанието му.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p>	

<p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;</p> <p>1. Ибрахим Салихов Гъралийски – Изпълнителен член на СД;</p> <p>2. Иван Лазаров Станев – Председател на СД</p> <p>3. Дойчо Динев Дойчев - Член на Съвета на директорите</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>IV. По точка четвърта 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, мнения и изказвания. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ през 2021 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p>

<p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021 г.</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: <i>Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2021 г.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред, като думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и мнения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 500 000 гласа - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя - 100 % от представения капитал или 76.923 % от капитала на дружеството;</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 500 000 броя.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>Въпроси на акционери:</p>	<p>Не постъпиха въпроси от акционери.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ


Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 10,30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Иван Даскалов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:



(Искра Атанасова)

