

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ

Днес, 29.06.2023 г., дружество „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, с ЕИК: 175323352, на следния адрес: гр. София, п.к. 1164, р-н Триадица, бул. „Христо Ботев“ № 10, в 16:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време - UTC+3; час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (РОСА) на дружеството.

Заседанието бе открито в 16:00 ч. от г-н Илия Антонов Дончев – представител на изпълнителния директор на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ – „Невел-П“ ЕООД.

Състав на Общото събрание. Кворум.

След регистрацията на участниците в събранието беше съставен Списък на присъстващите акционери регистрирани за участие срещу подпис, изготвен по реда на чл. 225 от Търговския закон (Приложение № 1). Г-н Дончев извърши проверка на кворума и съобщи, че в предварително обявения час за начало на днешното заседание на Общото събрание на акционерите, присъстват акционери, притежаващи **65 000 бр. акции от общо 65 000 бр.** обикновени безналични акции с право на глас, или **100,00%** от капитала на дружеството.

Беше констатирано, че е **налице изискуемият от закона и от устава на дружеството кворум** за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК. Г-н Дончев съобщи, че акционерите са удостоверили своето качество чрез нормативно изискуемите документи. По така обявения кворум не бяха направени забележки или възражения.

Председател, секретар, преброител

Г-жа Евелина Николова направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: г-н Илия Дончев – Председател, г-жа Евелина Николова – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на РОСА: Председател – г-н Илия Дончев и преброител – г-жа Евелина Николова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 000 бр. – 100,00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 000 бр., представляващи 100,00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 65 000 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 35 000 бр., представляващи 100,00% от капитала и 100,00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Процедура

Председателят разясни процедурата по свикване и провеждане на днешното редовно заседание на ОСА, както следва:

- Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 19.05.2023 г.
- Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 29.05.2023 г.
- Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 29.05.2023 г. поканата до акционерите, заедно с писмените материали за ОСА, са оповестени съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

Председателя на събранието поясни, че след като на ОСА присъстват 100% от акциите с право на глас, то акционерите могат да предлагат допълнителни точки за обсъждане и гласуване, които да бъдат включени в дневния ред, съответно да предлагат предложения за решения.

Дневен ред

Председателят на РОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

Точка 1: Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ“:

Точка 2: Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Точка 3: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2022г.;

Точка 4: Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Точка 5: Избор на регистриран одитор за 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание избира Николай Михайлов Полинчев - регистриран одитор №684 за одитор на дружеството за 2023 г.

Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Точка 7: Промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място избира нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години, съгласно предложение на Съвета на директорите.

Точка 8: Вземане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за промяна на адреса на управление на дружеството:

От: Република България, гр. София, Район Триадица, бул. „Христо Ботев“ 10

На: Република България, гр. София, Район Лозенец, ул. Якубица № 21, ет. 5

Точка 9: Приемане на нов устав на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението от Съвета на директорите нов устав на дружеството.

Точка 10: Разни

Проект на решение: Общото събрание на акционерите да възложи на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. – част от пакета заверени Годишен финансов отчет и приложения и предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Първа от дневния ред, а именно: Приемане Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. Представителят на акционера Лонгоз 52 ЕООД поиска 1 (един) астрономически час време акционерите да се запознаят в детайли със заверения Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г. Въпроси или други предложения не постъпиха.

След изтичането на изисканото по-горе време за преглед и след като никой от акционерите не поиска допълнително време за преглед на представения Доклад, ОСА премина към разискване на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

След проведено обсъждане и последващо гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 000 бр. – 100,00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 000 бр., представляващи 100,00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 65 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 65 000 бр., представляващи 100,00% от капитала и 100,00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите Заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Втора от дневния ред, а именно: Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. Представителят на акционера Лонгоз 52 ЕООД поиска 1 (един) астрономически час време акционерите да се запознаят в детайли със заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. Въпроси или други предложения не постъпиха.

След изтичането на изисканото по-горе време за преглед и след като никой от акционерите не поиска допълнително време за преглед на представения заверен Годишен финансов отчет, ОСА премина към разискване на Годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

След проведено обсъждане и последващо гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 000 бр. – 100,00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 000 бр., представляващи 100,00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 65 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 65 000 бр., представляващи 100,00% от капитала и 100,00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Трета от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.“.

Председателят на събранието разясни на акционерите, че за 2022 г. дружеството приключва на счетоводна печалба в размер на 68 хил. лв. Съгласно предоставената за 2022 г. Справка по чл. 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС за преобразуване на финансовия резултат по реда на чл. 29 ал. 3 по образец, определен от Заместник-председателя на КФН, сумата за разпределяне на дивидент е в размер на 67 814.82 лв. Годишният дивидент за разпределяне, който е не по-малък от 90 на сто от печалбата е в размер на 61 033.34 лв. Съгласно чл. 247а, ал. 3 от ТЗ: “Плащанията на дивидента се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав”.

Поради отчетена непокрыта загуба от минали години в размер на 1 367 695 лв. дружеството следва да разпредели финансовият резултат за 2022 г. за покриване на непокрытата загуба от минали години. В допълнение неразпределената печалба от минали години в размер на 704 018 лв. също следва да се отнесе за покриване на непокрытата загуба от минали години.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема счетоводната печалба на дружеството за 2022 г. в размер на 67 814.82 лв. да бъде отнесена за покриване на непокрытата загуба от минали години. В допълнение неразпределената печалба от минали години в размер на 704 018 лв. също да се отнесе за покриване на непокрытата загуба от минали години.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 000 бр. – 100,00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 000 бр., представляващи 100,00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 65 000 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 65 000 бр., представляващи 100,00% от капитала и 100,00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите Доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Четвърта от дневния ред, а именно: Приемане Доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. Представителят на акционера Лонгоз 52 ЕООД поиска 1 (един) астрономически час време акционерите да се запознаят в детайли с Доклада на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. Въпроси или други предложения не постъпиха.

След изтичането на изисканото по-горе време за преглед и след като никой от акционерите не поиска допълнително време за преглед на Доклада на регистрирания одитор, ОСА премина към разискване на Доклада на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

След проведено обсъждане и последващо гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 000 бр. – 100,00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 000 бр., представляващи 100,00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 65 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 65 000 бр., представляващи 100,00% от капитала и 100,00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Избор на регистриран одитор за 2023 г.“ Председателя на събранието представи предложението на Съвета на директорите Общото събрание да избере Николай Михайлов Полинчев - регистриран одитор № 684 за одитор на дружеството за 2023 г. Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема Николай Михайлов Полинчев - регистриран одитор № 684 за одитор на дружеството за 2023 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 000 бр. – 100,00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 000 бр., представляващи 100,00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 65 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 65 000 бр., представляващи 100,00% от капитала и 100,00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.“

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 000 бр. – 100,00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 000 бр., представляващи 100,00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 65 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 65 000 бр., представляващи 100,00% от капитала и 100,00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Промяна в състава на

Одитния комитет на дружеството. Председателят на събранието представи предложението на Съветът на директорите настоящите членове на Одитния комитет да бъдат освободени и на тяхно място да бъдат избрани нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години, както следва: Теодора Станиславова Веселинова, Габриела Йорданова Георгиева и Никола Матеев Попниколов. Последният е избран за член на СД на дружеството с решение на Общото събрание от 18.04.2023 г. и е одобрен за член на СД с Решение на КФН 654 – ДСИЦ от 22.06.2023 г. Предстои вписване на посоченото обстоятелство в Търговския регистър към АВ. За Никола Попниколов бяха представени всички изискуеми документи за избора му за член на Одитния комитет.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място избира нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години, както следва: Теодора Станиславова Веселинова, Габриела Йорданова Георгиева и Никола Матеев Попниколов.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 000 бр. – 100,00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 000 бр., представляващи 100,00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 65 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: 0 бр.

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 65 000 бр., представляващи 100,00% от капитала и 100,00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.“

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението за промяна на адреса на управление на дружеството:

От: Република България, гр. София, Район Триадица, бул. „Христо Ботев“ 10

На: Република България, гр. София, Район Лозенец, ул. „Якубица“ № 21, ет. 5

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 000 бр. – 100,00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 000 бр., представляващи 100,00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 65 000 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 65 000 бр., представляващи 100,00% от капитала и 100,00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Приемане на нов устав на дружеството. Общото събрание разгледа и проведе разисквания по приложеният Устав, част от Материалите. Бе констатирано одобрението на Устава с Решение на КФН 656 – ДСИЦ от 22.06.2023 г.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема предложението от Съвета на директорите нов устав на дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 000 бр. – 100,00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 000 бр., представляващи 100,00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 65 000 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 65 000 бр., представляващи 100,00% от капитала и 100,00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Разни.“

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите възлага на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по-горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 000 бр. – 100,00% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 000 бр., представляващи 100,00% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 65 000 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 65 000 бр., представляващи 100,00% от капитала и 100,00% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 10 /десет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**

/Илия Дончев/

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**



/Евелина Николова/