

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ**

Днес, 28.04.2025 г., в гр. София, Район Лозенец, ул. Якубица № 21, етаж 5, офис 501, в 10:00ч. местно време и 07:00ч. координирано универсално време (UTC), се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ИОСА) на дружество “Болкан Пропърти Инструментс” АДСИЦ, ЕИК 175323352 с уникален идентификационен код на събитието BRIEGM28042025, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100072070 на “Болкан Пропърти Инструментс” АДСИЦ.

Заседанието бе открито в 10:00 ч. от Никола Матеев Попниколов – Изпълнителен директор на дружеството.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 19.03.2025 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 20.03.2025 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 28.03.2025 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите са представени 40150 бр. акции с право на глас от общо 65000 бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, или 61.77% от капитала на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения.

Изпълнителният директор на дружеството уведоми, че на заседанието присъстват и лица, които не са акционери или пълномощници на акционери, а именно:

-Евелина Костова Николова – секретар и преброител;

-Никола Стефанов Петринин - в качеството си на лице, предложено по точка 1 от дневния ред на настоящото събрание за член на Съвета на директорите на дружеството;

-Евгени Йорданов Ташев - в качеството си на лице, предложено по точка 1 от дневния ред на настоящото събрание за член на Съвета на директорите на дружеството;

Изпълнителният директор на дружеството предложи Евелина Костова Николова, Никола Стефанов Петринин и Евгени Йорданов Ташев да участват в работата на заседанието и подложи предложението на гласуване.

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал беше решено Евелина Костова Николова, Никола Стефанов Петринин и Евгени Йорданов Ташев да участват в работата на заседанието.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС” АДСИЦ**

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Никола Матеев Попников (Изпълнителен директор)
2. За Секретар и преброител – Евелина Костова Николова

Дневен ред:

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

1. Приемане на решение за персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

Проект за решение: ОС приема предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящите членове на Съвета на директорите Никола Матеев Попников и Иван Андреев Андреев и избира за нови членове на Съвета на директорите Никола Стефанов Петринин и Евгени Йорданов Ташев. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за една минимална работна заплата за страната и гаранция за управление за новоизбраните членове в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Председателят на ОСА запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да освободи настоящите членове и да избере предложените от съвета на директорите нови членове на Съвета на директорите: Никола Стефанов Петринин и Евгени Йорданов Ташев. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната и гаранция за управление за новоизбраните членове в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

Председателят на Общото събрание представи кандидатите за нови членове на Съвета на директорите и даде възможност на присъстващите да задават въпроси и да дискутират направените предложения. Беше дадена думата на г-н Никола Стефанов Петринин и на г-н Евгени Йорданов Ташев да потвърдят към днешна дата (28.04.2025г.) верността на предоставената информация и актуалността на всички документи за тях част от материалите към общото събрание, което те направиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава настоящите членове и избира за нови членове на Съвета на директорите: Никола Стефанов Петринин и Евгени Йорданов Ташев. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната и гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения за новоизбраните членове.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 40150бр. –61.77% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 40150 бр., представляващи 61.77% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 40150бр.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС" АДСИЦ**

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

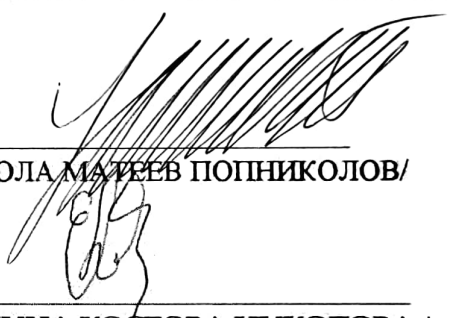
Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 40150 бр.,
представляващи 61.77% от капитала и 61.77% от акциите с право на упражняване на глас, от които
0 бр. чрез пълномощници.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

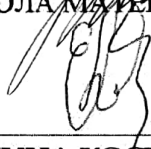
Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 3/три/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/ НИКОЛА МАТЕЕВ ПОПНИКОЛОВ /

**Секретар и пребронител
на Общото събрание:**


/ ЕВЕЛИНА КОСТОВА НИКОЛОВА /