

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 23.06.2025 г., дружество „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АД СИЦ, с ЕИК: 175323352, на следния адрес: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Якубица“ № 21, ет.5, офис 501, в 11:00 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 11:00 ч. от г-н Евгени Йорданов Ташев – изпълнителен директор на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АД СИЦ

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 Ташев извърши проверка на кворума и съобщи, че в предварително обявения час за начало на днешното заседание на Общото събрание на акционерите, присъстват акционери, притежаващи **584 900 бр. акции от общо 1 016 000 бр.** обикновени безналични акции с право на глас, или **57,56%** 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 Ташев 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 Евгени Ташев – 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 Евгени Ташев и преброител – г-жа Евелина Николова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 584 900 бр. – 57,56% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 584 900 бр., представляващи 57,56% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 584 900 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:
584 900 бр., представляващи 57,56% от капитала и 57,56% от акциите с право на упражняване на глас, от които 168 000 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 13.05.2025 г.
- Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 19.05.2025 г.
- Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 20.05.2025 г. поканата до акционерите, заедно с писмените материали за ОСА, са оповестени съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

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 2024 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ“:

Точка 2: Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Точка 3: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024 г.;

Точка 4: Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Точка 5: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2025г.

Проект за решение: Общото събрание избира Николай Михайлов Полинчев - регистриран одитор №684 за одитор на дружеството за 2025 г.

Точка 6: Приемане доклад на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Точка 7: Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.

Точка 8: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Точка 9: Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2024 г

Проект на решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

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 2024 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 2024 г. Председателят на събранието на „Болкан Пропърти Инструментс“ АД СИЦ предостави време акционерите да се запознаят в детайли със заверения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 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 2024 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 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 584 900 бр. – 57,56% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 584 900 бр., представляващи 57,56% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 584 900бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 584 900 бр., представляващи 57,56% от капитала и 57,56% от акциите с право на упражняване на глас, от които 168 000 бр. чрез пълномощници.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите Заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г. Председателят на събранието на „Болкан Пропърти Инструментс“ АД СИЦ предостави време на акционерите да се запознаят в детайли със заверения Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 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 годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

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

Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 584 900 бр. – 57,56% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 584 900 бр., представляващи 57,56% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 584 900 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: 584 900 бр., представляващи 57,56% от капитала и 57,56% от акциите с право на упражняване на глас, от които 168 000 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 2024 г.“.

Председателят на събранието разясни на акционерите, че за 2024 г. дружеството приключва на счетоводна печалба в размер на 77 хил. лв. Съгласно предоставената за 2024 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 5 921.23 лв. Годишният дивидент за разпределяне, който е не по-малък от 90 на сто от печалбата е в размер на 76 940.96 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 непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав".

Поради отчетена непокрита загуба от минали години в размер на 1 367 695 лв. дружеството следва да разпредели финансовият резултат за 2024 г. за покриване на непокритата загуба от минали години. В допълнение неразпределената печалба от минали години в размер на 767 754.08 лв. също следва да се отнесе за покриване на непокритата 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 2024 г. в размер на 76 940.96 лв. да бъде отнесена за покриване на непокритата загуба от минали години. В допълнение неразпределената печалба от минали години в размер на 767 754.08 лв. също да се отнесе за покриване на непокритата загуба от минали години. Дружеството не разпределя дивидент за финансовата 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 584 900 бр. – 57,56% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 584 900 бр., представляващи 57,56% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 584 900 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: 584 900 бр., представляващи 57,56% от капитала и 57,56% от акциите с право на упражняване на глас, от които 168 000 бр. чрез пълномощници.

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите доклада на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024

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 за 2024 г. Председателят на събранието на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ предостави време на акционерите да се запознаят в детайли с доклада на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г. Въпроси или други предложения не постъпиха.

След изтичането на изисканото по-горе време за преглед, след като никой от акционерите не поиска допълнително време, след проведено обсъждане и последващо гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 584 900 бр. – 57,56% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 584 900 бр., представляващи 57,56% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували „ЗА“: 584 900 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: 584 900 бр., представляващи 57,56% от капитала и 57,56% от акциите с право на упражняване на глас, от които 168 000 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 2025 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 2025 г. Въпроси или други предложения не постъпиха.

След изтичането на изисканото по-горе време за избор, след като никой от акционерите не поиска допълнително време и след проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема предложения регистриран одитор Николай Михайлов Полинчев - регистриран одитор № 684 за одитор на дружеството за 2025 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 584 900 бр. – 57,56% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 584 900 бр., представляващи 57,56% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 584 900 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:

584 900 бр., представляващи 57,56% от капитала и 57,56% от акциите с право на упражняване на глас, от които 168 000 бр. чрез пълномощници.

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г. и предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Шеста от дневния ред, а именно: Приемане доклад на директора за връзка с инвеститорите за 2024 г. Председателят на събранието на „Болкан Пропърти Инструментс“ АД СИЦ предостави време на акционерите да се запознаят в детайли с доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г. Въпроси или други предложения не постъпиха.

След изтичането на изисканото по-горе време за преглед, след като никой от акционерите не поиска допълнително време и след проведено обсъждане и последващо гласуване Общото събрание на акционерите РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 584 900 бр. – 57,56% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 584 900 бр., представляващи 57,56% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 584 900 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: 584 900 бр., представляващи 57,56% от капитала и 57,56% от акциите с право на упражняване на глас, от които 168 000 бр. чрез пълномощници.

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията и предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Седма от дневния ред, а именно:

Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията. Председателят на събранието на „Болкан Пропърти Инструментс“ АД СИЦ предостави време на акционерите да се запознаят в детайли с доклада. Въпроси или други предложения не постъпиха.

След изтичането на изисканото по-горе време за преглед, след като никой от акционерите не поиска допълнително време, след проведено обсъждане и последващо гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 584 900 бр. – 57,56% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 584 900 бр., представляващи 57,56% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 584 900 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: 584 900 бр., представляващи 57,56% от капитала и 57,56% от акциите с право на упражняване на глас, от които 168 000 бр. чрез пълномощници.

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Осма от дневния ред, а именно: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 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 2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 584 900 бр. – 57,56% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 584 900 бр., представляващи 57,56% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: Гласували "ЗА": 584 900 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: 584 900 бр., представляващи 57,56% от капитала и 57,56% от акциите с право на упражняване на глас, от които 168 000 бр. чрез пълномощници.

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Девета от дневния ред, а именно: „Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2024 г.“

Председателят на събранието на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ предостави време на акционерите да се запознаят в детайли с доклада на Одитния комитет за 2024 г. Въпроси или други предложения не постъпиха.

След изтичане на изисканото по-горе време за преглед, след като никой от акционерите не поиска допълнително време, след проведено обсъждане и последващо гласуване, Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 584 900 бр. – 57,56% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 584 900 бр., представляващи 57,56% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”: 584 900 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: 584 900 бр., представляващи 57,56% от капитала и 57,56% от акциите с право на упражняване на глас, от които 168 000 бр. чрез пълномощници.

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Десета 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: 584 900 бр. – 57,56% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 584 900 бр., представляващи 57,56% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували “ЗА”: 584 900 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: 584 900 бр., представляващи 57,56% от капитала и 57,56% от акциите с право на упражняване на глас, от които 168 000 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:**



/Евгени Тапчев/

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**



/Евелина Николова/