

**Протокол**  
**от заседание на Съвета на директорите**  
**на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ, гр. Варна**

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	12.05.2019 год., гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б"
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. Людмила Николова Даскалова – Член на СД и Изпълнителен директор; 2. Зорница Пламенова Ботинова – Председател на СД, чрез пълномощника Людмила Николова Даскалова; 3. Мария Дончева Радушева – член на СД. Участват всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения от съвета.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Утвърждаване на предложения за решения по т.4 и т.7 по приложения Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ свикано за 13.06.2019 г. от 10:00 часа в гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“

**II. Провеждане на заседанието**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

**III. Решения:**

По точка първа от дневния ред Изпълнителният директор запозна присъстващите с предложенията за решения по т.4 и т.7 по приложения Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ свикано за 13.06.2019 г. от 10:00 часа в гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“.

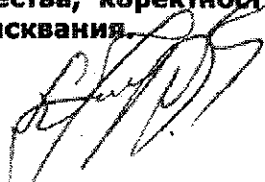
След проведена дискусия по дневния ред, се пристъпи към гласуване, след което Съвета на Директорите единодушно взе следните решения:

**по т. четвърта от обявения дневен ред:**

4. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2019 год. Проект за решение: ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

След препоръката на одитния комитет по Приложени материали за свикване на РГОСА, насрочено за 13.06.2019 г. СД предлага за приемане на Общото събрание на акционерите за регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2019 г. да бъде избрано специализирано одиторско дружество „Одит-Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.„Вишнева“ №12, ап.6, представлявано заедно и поотделно от Росица Методиева Тричкова и Стефан Николаев Солаков – Управители, регистрирано в ИДЕС под №064.

Препоръката е съобразена с факта, че горепосоченият одитор притежава високи професионални качества, коректност и прецизност и съответства на действащите нормативни изисквания.



**по т. седма от обявения дневен ред:**

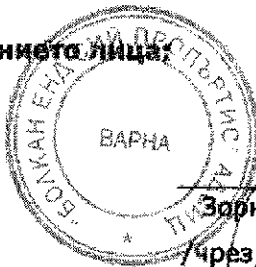
7. Определяне възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството. **Проект за решение:** ОСА определя възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството.

**На основание протоколно решение на РГОСА, проведено на 14.06.2018 г. и Приложени материали за свикване на РГОСА, насрочено за 13.06.2019 г. СД предлага за приемане гласуваните през 2018 г. възнаграждения на членовете на одитният комитет да бъдат запазени в същият размер, а именно: 100 лв. годишно брутно възнаграждение, за всеки от членовете на Одитния комитет на дружеството. Възнагражденията следва да се изплатят до два месеца, след приемане на доклада на одитния комитет**

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на Директорите бе закрито. Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството

**IV. Участвали в заседанието лица:**

  
Людмила Даскалова



  
Зорница Ботинова

/чрез пълномощник/

  
Мария Радушева