

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

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	17.05.2019 год., гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б"
2. Участници в заседанието:	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.
3. Дневен ред:	1. Определяне на дата, час и дневен ред за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите. 2. Актуализиране на утвърдените предложения за решения на редовно годишно общо събрание на акционерите, поради включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от ТЗ от „Стикс 2000“ ЕООД, след получено уведомление вх.№2019.05.17.08.44.39./...17...05.2019 г.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения:

По точка първа от дневния ред Изпълнителният директор предложи редовното годишно Общо събрание на акционерите да се проведе на 13.06.2019 год. от 10:00 часа в офиса на дружеството гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б" (при липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА да се проведе на 28.06.2019 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред).

По точка втора от дневния ред Изпълнителният директор запозна присъстващите с предложенията за решения на Общото събрание.

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

по т. първа от дневния ред:

Приема редовното годишно Общо събрание на акционерите да се проведе на 13.06.2019 год. от 10:00 часа в офиса на дружеството гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б".

по т. втора от дневния ред:

Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на дружеството за 2018 год. **Проект за решение:** ОСА приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2018 год.

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2018 год. **Проект за решение:** ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишен финансов отчет за 2018 год.

3. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. **Проект за решение:** ОСА приема годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год.

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.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год. **Проект за решение:** ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 год.

6. Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2018 год. **Проект за решение:** ОСА приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2018 год.

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

8. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 год. **Проект за решение:** ОСА приема доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2018 год.

9. Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

10. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2018 год. **Проект за решение:** ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат, както следва:

- да не разпределя дивидент за 2018 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2018 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

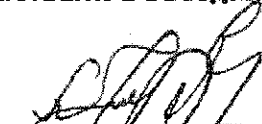
11. Приемане на консолидиран финансов отчет, годишен консолидиран доклад за дейността и доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2018 година. Проект за решение: ОСА приема консолидиран финансов отчет, годишен консолидиран доклад за дейността и доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2018 г.


Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез пълномощник. Материалите по заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 28.06.2019 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.


Натоварва с техническите въпроси по свикване и провеждане на Общото събрание г-жа Людмила Николова Даскалова – Изпълнителен директор на дружеството.

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