

ПРОТОКОЛ
от РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС ” АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352
ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ - 13.06.2019г.


Днес 13 /тринадесети/ юни 2019 г. в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" №14, вх.Б, ет.1, ап.4, в 10:00 часа, бе открито Редовното годишно общо събрание на акционерите на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС ” АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове” на 7 май 2019 год. под вписване №20190507160323, ведно с предложение от миноритарните акционери по чл.223а, ал.1 и ал.2 от ТЗ обявено по партидата на дружеството в част „Обявени актове” на 17 май 2019 г. под вписване №20190517084439.

В обявения начален час за провеждане на събранието: 10:00 часа, се констатира, че за участие в събранието са регистрирани 7 акционера - юридически лица, притежаващи **1 551 258** броя акции с право на глас, представляващи **22,40 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ и акциите с право на глас, който е в размер на 6 925 156 броя акции с право на глас, чрез следните техни упълномощени представители:

1. „Професионален пенсионен фонд „Съгласие”, с ЕИК: 130428157, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ”, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154, по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Тодор Александров" № 141, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Огнян Николов Георгиев - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 05.06.2019 г. - притежаващ **239 390** броя акции, представляващи **3,46 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ и акциите с право на глас.

2. Универсален пенсионен фонд „Съгласие”, с ЕИК: 130477706, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ”, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154, по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Тодор Александров" № 141, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Огнян Николов Георгиев - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 05.06.2019 г. - притежаващ **420 938** броя акции, представляващи **6,08 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ и акциите с право на глас.

3. Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”, с ЕИК: 130400072, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ”, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154, по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Тодор Александров" № 141, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Огнян Николов Георгиев - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 05.06.2019 г. – притежаващ **259 734** броя акции, представляващи **3,75 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ и акциите с право на глас.



4. **Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА**”, с ЕИК: 130438809, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА”, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе” № 87, представлявано само заедно от Сава Маринов Стойнов – Изпълнителен директор и Георги Тодоров Тодоров - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Христина Иванова Кунева - Николова, по силата на изрично пълномощно от 05.06.2019 г. - притежаващ **59 700 броя акции** представляващи **0,86 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ и от акциите са с право на глас.

5. **Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА**”, с ЕИК: 130480645, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА”, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 825240908 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“ бул. „Цариградско шосе” № 87, представлявано само заедно от Сава Маринов Стойнов – Изпълнителен директор и Георги Тодоров Тодоров - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Христина Иванова Кунева - Николова, по силата на изрично писмено пълномощно от 05.06.2019 г. - притежаващ **322 240 броя акции**, представляващи **4,65 %** от съдебно регистрирания капитал

6. **Договорен фонд „С-МИКС**”, с ЕИК: 177045443, организирано и управлявано от „Капман Асет Мениджмънт” АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 131126507 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“ ул. „Три уши” № 8, представлявано само заедно от Николай Петков Ялъмов – Председател на СД и Антон Владимиров Домозетски - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Борис Александров Чакалов - по силата на изрично писмено пълномощно от 10.06.2019 г - притежаващ **97 583 броя акции**, представляващи **1,41 %** от съдебно регистрирания капитал.

7. **Договорен фонд „ЗЛАТЕН ЛЕВ**”, с ЕИК: 121225574, организирано и управлявано от управляващо дружество „Златен лев капитал” ЕАД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 130401167 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“ ул. „Тодор Александров” № 73, ет.1, представлявано само заедно от Румен Валери Панайотов – Изпълнителен директор и Бистра Николова Илкова - Председател на СД, чрез упълномощен представител Борис Александров Чакалов по силата на изрично писмено пълномощно от 10.06.2019 г - притежаващ **151 673 броя акции**, представляващи **2,19 %** от съдебно регистрирания капитал.

Обявеният дневен ред бе както следва:

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

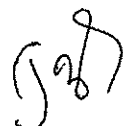
Установи се, че :

БРОЯТ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ Е:
1 551 258 гласа – 100 % от представеният капитал или 22,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩИЯТ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ Е: 1 551 258 гласа – 100 % от представеният капитал или 22,40% % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, който е в размер на 6 925 156 броя акции с право на глас, съгласно Акционерната книга от „Централен депозитар“ АД, гр.София, валидна към 30.05.2019 г.

На Редовното годишно общо на събранието на акционерите са представени 1 551 258 броя акции с право на глас, представляващи 22,40 % от съдебно регистрираният капитал на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИ и акциите с право на глас, **С ОГЛЕД НА КОЕТО НЕ СА СПАЗЕНИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗПЩК, ТЗ И УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪБРАНИЕТО НЕ Е РЕДОВНО И НЕ МОЖЕ ДА ВЗИМА ВАЛИДНИ РЕШЕНИЯ.**

С ОГЛЕД КОНСТАТИРОНОТО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НА ПЪРВАТА ОБЯВЕНА В ТР ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ – 13.06.2019 г. НЕ Е НАЛИЦЕ НЕОБХОДИМИЯТ КВОРУМ съгласно Устава на дружеството и чл.227 от Търговския закон за законно провеждане на събранието и за вземане на валидни решения.



Поради гореизложеното, на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК във връзка с чл.227 ал.3 от ТЗ и обявената покана в Търговския регистър, ведно с предложение от миноритарните акционери по чл.223а, ал.1 и ал.2 от ТЗ,

РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ВТОРАТА ОБЯВЕНА В ТР ДАТА, А ИМЕННО: 28.06.2019 г. от 10:00 ЧАСА НА СЪЩИЯ АДРЕС, ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ НА ОСА КАПИТАЛ.

Предвид липсата на законоустановения кворум, заседанието бе закрито в 10:31:01 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

ЛЮДМИЛА ДАСКАЛОВА

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:.....

ЗЛАТКО ПЕТРОВ