

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:	29.04.2021 г., 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 3. Мария Дончева Желязкова – член на СД чрез пълномощника Зорница Пламенова Ботинова; Участват всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения от съвета.
3. Дневен ред:	1. <i>Определяне на дата, час и дневен ред за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите.</i> 2. <i>Утвърждаване на предложения за решения на Редовното годишно общо събрание на акционерите</i>

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 с уникален идентификационен код на събитието BSP20210614, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, да се проведе на 14.06.2021 г. от 10:00 часа (8:00 часа UTC) 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 29.06.2021 г. от 10:00 часа (8:00 часа UTC) 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:

РЕШЕНИЕ №1:

Приема редовното годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието BSP20210614, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 да се проведе на 14.06.2021 г. от 10:00 часа (8:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Варна, ул. "Генерал Колев" №14, вх. "Б" при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 г.
Проект за решение: РГОСА приема годишният индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 г.

2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г.
Проект за решение: РГОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.
5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.
6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.
7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г. **Проект за решение:** РГОСА избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.
8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. **Проект за решение:** РГОСА избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.
9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.
10. Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2020 г.
11. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.
12. Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.
13. Приемане на промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** РГОСА приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
14. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2020 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат, както следва:
 - да не разпределя дивидент за 2020 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2020 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.
15. Приемане на нов Устав на Дружеството. **Проект за решение:** РГОСА приема нов Устав на Дружеството.

16. Приемане на актуализирани „Правила за управление на рисковете на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“. **Проект за решение:** РГОСА приема актуализирани „Правила за управление на рисковете на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 29.06.2021 г., в 10:00 часа (8:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред. Новото събрание ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.

РЕШЕНИЕ №2:

Приема следните предложения за решения на Редовно годишно общо събрание на акционерите:

1. Предлага за приемане годишния индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 г.
2. Предлага за приемане годишния консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.
3. Предлага за приемане доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.
4. Предлага за приемане доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.
5. Предлага за приемане годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.
6. Предлага за приемане годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.
7. Предлага за приемане предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, одитор - 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, което да провери и завери годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 година.
8. Предлага за приемане предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, одитор - 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, което да провери и завери годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 година.
9. Предлага за приемане освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. както следва:
 - Людмила Николова Даскалова – за дейността ѝ като член на СД на дружеството за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
 - Зорница Пламенова Ботинова - за дейността ѝ като член на СД на дружеството за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
 - Мария Дончева Желязкова - за дейността ѝ като член на СД на дружеството за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
10. Предлага за приемане доклада на одитният комитет за дейността му през 2020 г.

11. Предлага за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.
12. Предлага за приемане годишния доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.
13. Предлага за приемане промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.
14. Предлага за приемане направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат, както следва:
 - да не разпределя дивидент за 2020 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2020 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.
15. Предлага за приемане нов Устав на Дружеството.
16. Предлага за приемане актуализирани „Правила за управление на рисковете на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС“.

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“.

Натоварва с техническите въпроси по свикване и провеждане на Редовното годишно общото събрание на акционерите 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, членове на СД:


Людмила Даскалова


Зорница Ботинова


Мария Желязкова
/чрез пълномощник/

