

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ с уникален идентификационен код на събитието BSP20210614, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, свикано за 14.06.2021 г. от 10:00 часа (8:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“

Съветът на директорите на „Болкан енд Сий пропъртис“ АД СИЦ – гр. Варна, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и във връзка с чл. 37 от Устава на дружеството, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) с уникален идентификационен код на събитието BSP20210614, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 14.06.2021 г. от 10:00 часа (8:00 часа UTC) в офиса на дружеството, находящ се гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, ет. 1, ап. 4. Поканата на ОСА ще бъде обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:30 часа (7:30 часа UTC) и завършва в 10:00 часа (8:00 часа UTC) в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 29.06.2021 г. от 10:00 часа (8:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

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“ АД СИЦ, 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 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“ АД СИЦ, 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 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. 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. 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“.

Настоящите материали са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се легитимират надлежно по законовоустановения ред и записват чрез полагането на подпис в специално изготвен списък.

Право на глас в РГОСА ще имат само лицата, които са вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Редовното годишно общо събрание, съгласно официален списък на акционерите издаден по установения ред от депозитаря. Общият брой безналични акции, които могат да участват в общото събрание е 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет сто петдесет и шест), с номинална стойност от по 1.00 лев всяка и даваща право на един глас.

За участие в РГОСА, акционерите и /или техните пълномощници се легитимират в законовоустановения ред. Акционерите, физически лица, се представят чрез документ за самоличност. Акционерите, юридически лица, се представят чрез удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на законните им представители. Упълномощените лица представят допълнително и пълномощно, отговарящо на изискванията по ЗППЦК и актовете по прилагането му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и издадено пълномощно в нарушение на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК са нищожни.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК към настоящите писмени материали са приложени бланки на пълномощни за РГОСА с изискуемото минимално законово съдържание. Дневният ред, представляващ проект - предложение, за провеждане на РГОСА е посочен в текста на поканата. По посочените в поканата точки от дневния ред, акционерите имат право на предложения за вземане на съответните желани от тях решения.

Материалите по дневния ред и всички приложими документи са на разположение на акционерите в седалището на дружеството гр. Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, ет. 1, ап. 4, всеки работен ден от 10.00 часа (8:00 часа UTC) до 16.00 часа (14:00 часа UTC).


Людмила Даскалова



СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Зорница Ботинова


Мария Желязкова
/чрез пълномощник/