

ПРОТОКОЛ

От Редовно годишно събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, проведено на втора дата поради липса на кворум на първа обявена дата.

Днес, 29.06.2021 година на втора, обявена в ТР дата за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите, предвид липса на кворум на първа обявена дата 14.06.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC), се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието BSP20210614, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 11 май 2021 год. под вписване №20210511170752, 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 28 май 2021 г. под вписване № 20210528091131

В обявения начален час за провеждане на събранието; 10:00 часа (7:00 часа UTC), се констатира, че за участие в събранието са регистрирани 9 акционера - юридически лица, притежаващи 2 174 653 броя акции с право на глас, представляващи 31,40 % 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, присъствали лично и 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 07.06.2021 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 07.06.2021 г. - притежаващ 453 238 броя акции, представляващи 6,54 % 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 07.06.2021 г. – притежаващ 261 279 броя акции, представляващи 3,77 % 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 08.06.2021 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.

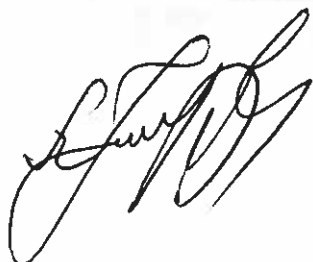
5. Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА”, с ЕИК: 130480645, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА”, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 825240908 със седалище и адрес на управление: гр. София, 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 08.06.2021 г. - притежаващ 322 240 броя акции, представляващи 4,65 % от съдебно регистрирания капитал.

6. Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА”, с ЕИК: 130442139, 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 08.06.2021 г. - притежаващ 3 670 броя акции, представляващи 0,05 % от съдебно регистрирания капитал.

7. 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 „Триадница” 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 07.06.2021 г - притежаващ 97 603 броя акции, представляващи 1,41 % от съдебно регистрирания капитал.

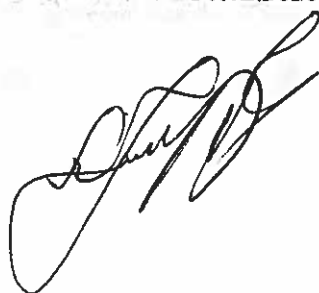
8. Договорен фонд „ЗЛАТЕН ЛЕВ”, с ЕИК: 121225574, организирано и управлявано от управляващо дружество „Златен лев Капитал” ЕАД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 130401167 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане” 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 11.06.2021 г - притежаващ 151 683 броя акции, представляващи 2,19 % от съдебно регистрирания капитал.

9. „СТИКС 2000” ЕООД, с ЕИК: 103614257, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 103614257; със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман” № 57, ап. 2, представлявано от Свилен Маринов Къдреков – Управител – присъствал лично – притежаващо 585 850 броя акции, представляващи 8,46 % от съдебно регистрирания капитал.



Обявеният дневен ред бе както следва:

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 - 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“ 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 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, след дадено от КФН одобрение с решение № 320-ДСИЦ от 25.05.2021 г. Проект за решение: РГОСА приема нов Устав на Дружеството след дадено от КФН одобрение с решение № 320-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

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“ след дадено от КФН одобрение с решение № 321-ДСИЦ от 25.05.2021 г. 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“ след дадено от КФН одобрение с решение № 321-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

17. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, след обявяването му по реда на 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131. Проект за решение - РГОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, след обявяването му по реда на 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131 както следва: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

Общо на събранието на акционерите са представени 2 174 653 броя акции с право на глас, представляващи 31,40 % от съдебно регистрираният капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИ и акциите с право на глас, от които 1 588 803 гласа чрез упълномощени представители /пълномощник/ – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас и 585 850 гласа законен представител /лично/ – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, с оглед на което са спазени изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството, като на основание чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството, събранието на втората обявена дата е редовно и може да взима решения.

Писмените материали във връзка със събранието бяха на разположение за справка на акционерите в законния срок в седалището на Дружеството: гр. Варна, на адрес: ул. „Генерал

Колев" № 14, вх. "Б" всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

Обявата за събранието беше обявена в ТР при АВ към МП по партидата на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ в част „Обявени актове“ на 11 май 2021 год. под вписване №20210511170752, 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 28 май 2021 г. под вписване № 20210528091131.

След като бяха спазени процедурите по регистрацията на акционерите, събранието може да бъде открито

За по-добрата организация на работата, предлагам за Председател на събранието да бъде избрана г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор на дружеството. Има ли други предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100% от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100% от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100% от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С мнозинство 2 174 653 от представените акции, за председател на събранието се избира г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам за секретар-пребронител на събранието да бъде избрана г-жа Зорница Богинова – Председател на СД на дружеството. Има ли други предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100% от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100% от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100% от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С мнозинство: 2 174 653 гласа – 100% от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, за секретар-преброител на събранието се избира г-жа Зорница Ботинова – Председател на СД на дружеството,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид това, че на събранието не присъстват всички акционери /лично или чрез представител/, изменения в съдържанието на дневния ред не могат да настъпят. Предлагам събранието да започне, с разглеждането на въпросите поставени на дневен ред в тяхната последователност, както следва:

По точка 1 от дневния ред - 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: докладва Изпълнителния директор на търговско дружество “Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ, г-жа Людмила Даскалова, която прочете Годишният индивидуален доклад за дейността на дружеството през 2020 год.

Има ли запитвания по годишния доклад от присъстващите? Моля да гласувате за това, приема ли се годишният индивидуален доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 год.? Не постъпиха въпроси, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НИМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НИМА

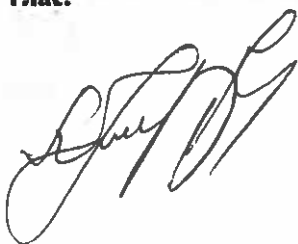
БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.



С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален доклад за дейността на дружеството за 2020 год.

По точка 2 от дневния ред – 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли запитвания по годишния консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г. от присъстващите, с които предварително сте се запознали. Моля да гласувате за това, приема ли се годишният консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.? Не постъпиха въпроси, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.

По точка 3 от дневния ред – 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: давам думата на регистрирания одитор да представи доклада си за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Има ли запитвания по така представения Ви доклад от регистрирания одитор от тук присъстващите акционери? Не постъпиха никакви въпроси, поради което предлагам да гласувате за приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.

При гласуването, се получиха следните резултати:



ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.

По точка 4 от дневния ред – 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: давам думата на регистрирания одитор да представи доклада си за извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. Има ли запитвания по така представеният Ви доклад от регистрирания одитор от тук присъстващите акционери? Не постъпиха никакви въпроси, поради което предлагам да гласувате за приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

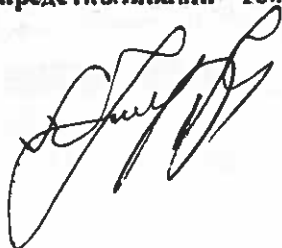
ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на



дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

По точка 5 от дневния ред - 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: давам думата на счетоводителя на дружеството да запознае присъстващите акционери с годишния финансов индивидуален отчет на дружеството за 2020 г. Има ли въпроси към така представения годишен индивидуален финансов отчет? Така присъстващите акционери не отправиха никакви въпроси, поради което предлагам да преминем към гласуване по тази точка от дневния ред.

При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г.



По точка 6 от дневния ред - 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: давам думата на счетоводителя на дружеството да запознае присъстващите акционери с годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. Има ли въпроси към така представения годишен консолидиран финансов отчет? Не постъпиха никакви въпроси, поради което предлагам да гласувате за приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

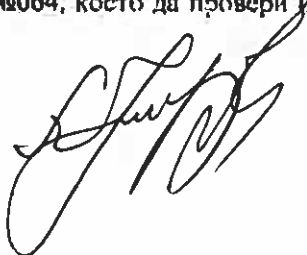
С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 6

Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

По точка 7 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г. Проект за решение: РГОСА избира предложението от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пролъртис“ 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 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: До момента е постъпило предложение от СД по препоръка на Одитния комитет на дружеството за регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 год. да бъде избран 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. Препоръката е съобразена с факта, че горепосоченият одитор притежава високи професионални качества, коректност и прецизност и съответства на действащите нормативни изисквания. Има ли други предложения? Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

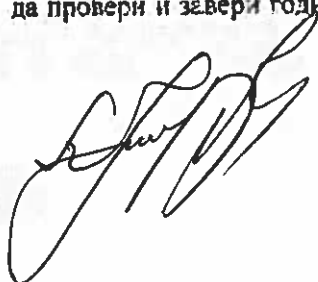
С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите избира 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 г.

По точка 8 от дневния ред – 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 - 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: До момента е постъпило предложение от СД по препоръка на Одитния комитет на дружеството за регистриран-одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. да бъде избран 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 Дружеството за 2021 година.



Препоръката е съобразена с доводите и мотивите, посочени по отношение на решение №7 от дневният ред. Има ли някакви други предложения от тук присъстващите акционери? Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.
При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите избира 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, яп.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.

По точка 9 от дневния ред - Освобождение 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.

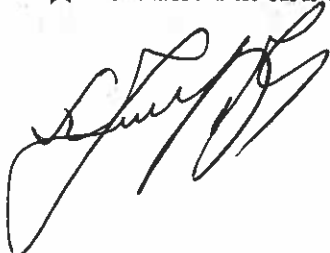
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли други предложения? Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА



БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653
гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите 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.

По точка 10 от дневния ред - 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка десета от дневният ред, давам думата на Председателя на Одитния комитет да запознае акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 год. Има ли някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси към доклада на Одитния комитет, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

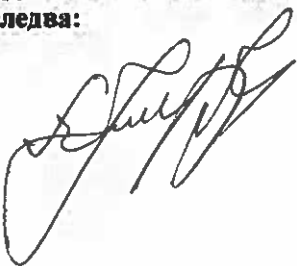
ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653
гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:



- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2020 год.

По точка 11 от дневния ред – Приемаче 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Давам думата на директор за връзки с инвеститорите да Ви запознае с доклада за дейността си през 2020 г. Има ли въпроси към ДВИ по така представеният Ви от него доклад. Не постъпиха въпроси към ДВИ. Моля да гласувате точка единадесета от дневният ред.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

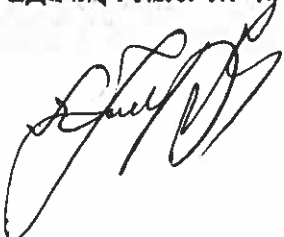
С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11

Общото събрание на акционерите приема доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.

По точка 12 от дневния ред - 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка дванадесета от дневният ред, давам думата на Председателя на



Съвета на директорите г-жа Зорница Ботинова да запознае акционерите с годишния доклад. Има ли някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ № 12

Общото събрание на акционерите приема годишен доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

По точка 13 от дневния ред - 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка тринадесета от дневният ред, давам думата на Председателя на Съвета на директорите да запознае акционерите с наложилите се промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. След като се запознат с наложилите се промени моля за вашите въпроси, мнения коментари по тях? Не постъпиха въпроси, мнения или коментари, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ № 13

Общото събрание на акционерите приема промени в Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

По точка 14 от дневния ред - Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2020 год. 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Уведомявам тук присъстващите акционери, че според представеният Ви ГФО 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, с оглед на което СД е предложил да не се разпределя дивидент за 2020 г. С оглед изложеното Ви моля да преминем към гласуване по предложението от дневния ред, да не се разпределя дивидент за 2020 г.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.



С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ № 14

Общото събрание на акционерите 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.

По точка 15 от дневния ред - Приемане на нов Устав на Дружеството, след дадено от КФН одобрение с решение № 320-ДСИЦ от 25.05.2021 г. Проект за решение: РГОСА приема нов Устав на Дружеството след дадено от КФН одобрение с решение №320-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Моля да имате предвид, че дружеството е отправило искане до КФН за приемане на устав на дружеството и тя е дала своето одобрение с решение № 320-ДСИЦ от 25.05.2021 г. поради което така предложеният Ви проектоустав, с който вече сте запознати предварително може да бъде гласуван. Има ли някакви въпроси към така представеният Ви Устав на дружеството? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ № 15

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на Дружеството след дадено от КФН одобрение с решение № 320-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

По точка 16 от дневния ред - 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“ след дадено от КФН одобрение с решение № 321-ДСИЦ от 25.05.2021 г. 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“ след дадено от КФН одобрение с решение № 321-ДСИЦ от 25.05.2021 г.



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Моля да имате предвид, че дружеството е отправило искане до КФН за приемане на актуализирани „Правила за управление на рисковете и тя е дала своето одобрение с решение № 321-ДСИЦ от 25.05.2021 г., поради което така предложените Ви актуализирани правила за рисковете, с които вече сте запознати предварително могат да бъдат гласувани. Има ли някакви въпроси към така представените Ви актуализирани правила за управление на рисковете? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 022 970 гласа – 93,03 % от представеният капитал или 29,21 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 151 683 гласа – 6,97 % - от представеният капитал или 2,19 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

-упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 568 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се прие следното:

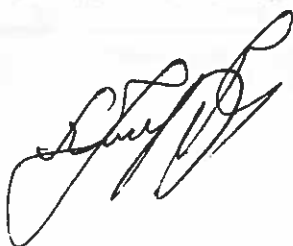
РЕШЕНИЕ № 16

Общото събрание на акционерите 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 ЗДСИЦС“ след издано от КФН одобрение с решение № 321-ДСИЦ от 25.05.2021 г.

По точка 17 от дневния ред - Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, след обявяването му по реда на 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131. Проект за решение - ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, след обявяването му по реда на 223а от ТЗ и вписване с акт за вписване №20210528091131 както следва: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на чечни книжа в недвижими имоти посредством покупки на прераз на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставянето им за управление отплаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

Моля за гласуване приемането на така направеното предложение, обявено в ТР по реда на чл. 223а ал.3 от ТЗ.

При гласуването се получиха следните резултати:



ЗА: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 174 653 гласа – 100 % от представеният капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 174 653 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 31,40 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 73,06 % от представения капитал или 22,94% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 585 850 гласа – 26,94 % от представения капитал или 8,46% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ № 17

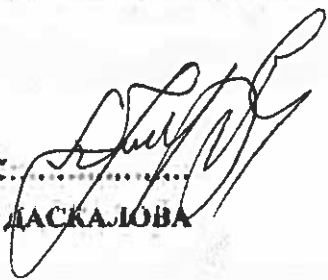
Съблето събрание на акционерите приема решение за промяна в предмета на дейност на „Болкам Ед Сий Пропъртис“ АДСИЦ, след обявяването му по реда на 223а от ТЗ и вписване с вкт за вписване №20210528091131 както следва: Инвестиране на парични средства, набрани чрез излизане на ценни книжа и недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване и обзавеждане на имотите с цел предоставяне им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 10:51:21 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЛЮДМИЛА ДАСКАЛОВА



СЕКРЕТАР/ПРЕБРОИТЕЛ:

БОРНИЦА БОТИНОВА

