

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:	27.08.2021 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; 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 Извънредно общо събрание на акционерите.</i> 2. <i>Утвърждаване на предложения за решения на Извънредно 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 Извънредното общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието BSP20211008, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, да се проведе на 08.10.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б".

При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА да се проведе на 22.10.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Новото събрание ще се счита за законно, независимо от представения на него капитал.

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

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

По точка първа от дневния ред:

Приема Извънредното Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието BSP20211008, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 да се проведе на 08.10.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Варна, ул. "Генерал Колев" №14, вх. "Б" при следния дневен ред:

1. Приемане на промяна в Устава на Дружеството. **Проект за решение:** ИОСА приема промените в Устава на Дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 22.10.2021 г., в 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред. Новото събрание ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.

По точка втора от дневния ред:

Приема следните предложения за решения на Извънредното общо събрание на акционерите:

1. Предлага за приемане следната промяна в чл.58 ал.3 от Устава на Дружеството, както следва:

Чл.58 (3) В срок до 5 (пет) години от обявяване на този Устав в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

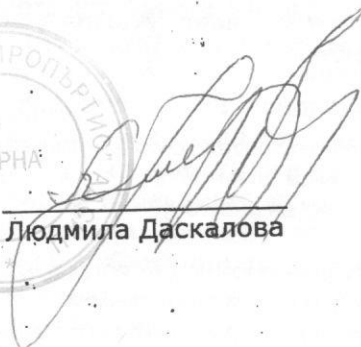
Натоварва с техническите въпроси по свикване и провеждане на Извънредното общото събрание на акционерите, г-жа Людмила Николова Даскалова – Изпълнителен директор на дружеството.

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