

Материали свързани с дневния ред за провеждане на Извънредно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ с уникален идентификационен код на събитието BSP20211008, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, свикано за 08.10.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“

Съветът на директорите на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ – гр. Варна, на основание чл. 223 и чл.223а от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 и ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и във връзка с чл. 42 от Устава на дружеството, свиква Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) с уникален идентификационен код на събитието BSP20211008, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 08.10.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството, находящ се гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, ет. 1, ап. 4. Поканата на ИОСА 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 (6:30 часа UTC) и завършва в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 22.10.2021 г. от 10:00 часа (7:00 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:

Приемане на промени в Устава на Дружеството. Проект за решение: ИОСА приема промени 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 по партидата на дружеството 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.

Настоящите материали на основание чл. 115 ал.8 от ЗППЦК 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 законоустановения ред и записват чрез полагането на подпис в специално изготвен списък. Правото на глас се упражнява само от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото, 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 ИОСА, акционерите и /или техните пълномощници се легитимират в законоустановения 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 актуализирани материали са приложени бланки на пълномощни за ИОСА с изискуемото минимално законово съдържание. Дневният ред, представляващ проект - предложение, за провеждане на ИОСА 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 (7:00 часа UTC) до 16.00 часа (13:00 часа UTC).

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Людмила Даскалова

Зорница Ботинова

