

ПРОТОКОЛ

От 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, проведено на 08.10.2021 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“

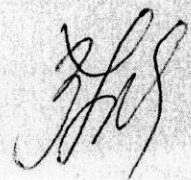
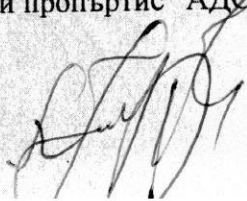
Днес, 08.10.2021 година, в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №14, вх.Б, ет.1, ап.4, в 10:00 часа (7:00 часа UTC), бе открито Извънредно общо събрание на акционерите на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието BSP20211008, 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 03 септември 2021 год. под вписване №20210903125506 в 12:55:06 часа.

В обявения начален час за провеждане на събранието: 10:00 часа (7:00 часа UTC), се констатира, че за участие в събранието са регистрирани 10 акционера - юридически лица, притежаващи 3 699 924 броя акции с право на глас, представляващи 53,42 % от съдебно регистрираният 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 Търговския 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 01.10.2021 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 Търговския 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 01.10.2021 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 Търговския 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 01.10.2021 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 30.09.2021 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.

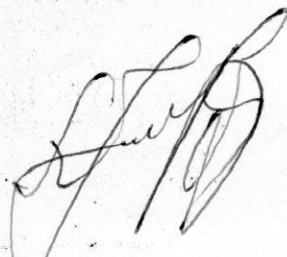
5. **Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА”**, с ЕИК: 130480645, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА”, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 825240908 със седалище и адрес на управление: гр. 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 30.09.2021 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 30.09.2021 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 „Триадица“ 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 04.10.2021 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** Глория Валентинова Рашкова по силата на изрично писмено пълномощно от 05.10.2021 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 – притежаващ **585 850 броя акции**, представляващи **08,46 %** от съдебно регистрираният капитал на „Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ и акциите с право на глас.



10. „Гама Финанс“ ЕООД, с ЕИК: 131442291, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. София-1233, кв. „Банишора“, ул. „Шумен“ №13, ет.4, ап.11, представлявано от Милена Георгиева Петкова – Управител, присъствала лично - притежаващо 1 525 271 броя акции, представляващи - 22,03 % от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

Обявеният дневен ред бе както следва:

1. 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.

Общо на събранието на акционерите са представени 3 699 924 броя акции с право на глас, представляващи 53,42 % от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас от които 1 588 803 гласа чрез упълномощени представители /пълномощник/ – 42,94 % от представения капитал или 22,93% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас и 2 111 121 гласа чрез законен представител /лично/ – 57,06 % от представения капитал или 30,49 % 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 обявената дата е редовно и може да взема 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“ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 03 септември 2021 год. под вписване №20210903125506 в 12:55:06 часа.

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: 3 699 924 гласа – 100% от представеният капитал или 53,42 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 699 924 гласа – 100% от представеният капитал или 53,42 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 699 924 гласа – 100% от представеният капитал или 53,42 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 699 924 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 53,42 % 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 – 42,94 % от представения капитал или 22,93 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 2 111 121 гласа – 57,06 % от представения капитал или 30,49 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С мнозинство 3 699 924 от представените акции, за председател на събранието се избира Г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам за секретар-преброител на събранието да бъде избрана Г-жа Зорница Ботинова – 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: 3 699 924 гласа – 100% от представеният капитал или 53,42 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 699 924 гласа – 100% от представеният капитал или 53,42 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 699 924 гласа – 100% от представеният капитал или 53,42 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

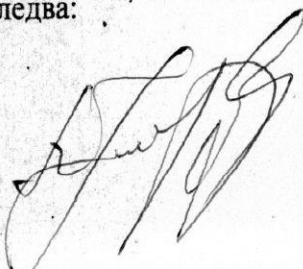
ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 699 924 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 53,42 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 588 803 гласа – 42,94 % от представения капитал или 22,93% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 2 111 121 гласа – 57,06 % от представения капитал или 30,49% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С мнозинство: 3 699 924 гласа – 100% от представеният капитал или 53,42 % 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, както следва:



По точка 1 и единствена от дневния ред - 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Моля да имате предвид, че дружеството е отправило искане до КФН за приемане на промени в устава на дружеството, като е представило мотивите си за изменението му на основание чл.43а, т.2 от Наредба №11 във връзка с §9 от ПЗР на ЗДСИЦДС с писмо вх.№ РГ-05-1238-15/27.09.2021 г., а КФН е дала своето писмено разрешение за изменение с Решение №728-ДСИЦ/05.10.2021 г.

Има ли въпроси по представените Ви проектоизменения на устава? Моля да гласувате по направеното предложение за изменение? Не постъпиха въпроси, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 699 924 гласа – 100 % от представеният капитал или **53,42 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 699 924 гласа – 100 % от представеният капитал или **53,42 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 699 924 гласа – 100 % от представеният капитал или **53,42 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 699 924 гласа, представляващи **100%** от представения капитал или **53,42 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

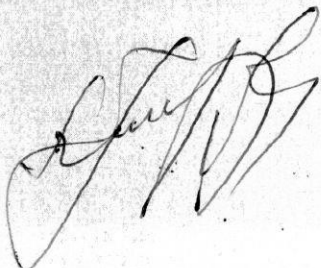
- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 588 803** гласа – **42,94 %** от представения капитал или **22,93 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **2 111 121** гласа – **57,06 %** от представения капитал или **30,49%** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 1

ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЧЛ. 58 АЛ. 3 ОТ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО:



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.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 10:37:46 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
ЛЮДМИЛА ДАСКАЛОВА

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:

ЗОРНИЦА БОТИНОВА

