

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:	05.05.2022 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 чрез пълномощника Зорница Пламенова Ботинова; Участват всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения от съвета.
3. Дневен ред:	1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на 16.06.2022 г. от 10:00 часа в офиса на дружеството гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б".

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следните:

III. Решения:

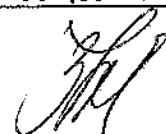
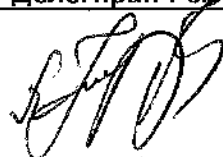
по точка първа от дневния ред – докладва председателя на Съвета на директорите Г-жа Зорница Ботинова, която предложи Редовното годишно общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието BSP20220616, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, да се проведе на 16.06.2022 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, ОСА да се проведе на 30.06.2022 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред.

След проведена дискусия по дневния ред, Съвета на директорите единодушно взе следното решение:

РЕШЕНИЕ №1

Приема редовното годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието BSP20220614, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 да се проведе на 16.06.2022 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 одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса АД (БФБ) и обществеността. **Проект за решение:** РГОСА приема одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.



2. Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ.

3. Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността. **Проект за решение:** РГОСА приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2021 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат, както следва:

- да не разпределя дивидент за 2021 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2021 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

5. Избор на регистриран одитор за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г., съгласно предложението на Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

7. Приемане доклада за дейността на Одитния комитет за 2021 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2021 г.

8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2021 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

9. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им. **Проект за решение:** РГОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 53, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Людмила Николова Даскалова, Зорница Пламенова Ботинова и Мария Дончева Желязкова, за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

10. Определяне на размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** РГОСА реши да се запази досегашният размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

11. Определяне на допълнително брутно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите определя допълнително брутно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Дружеството в размер на 780 лв.

12. Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** РГОСА, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от

членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.

На основание чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК и във връзка с определяне на допълнителното възнаграждение на изпълнителния директор, гаранцията следва да се актуализира. В 7-дневен срок, Людмила Николова Даскалова следва да довнесе сумата по гаранцията и да се блокира в полза на Дружеството.

13. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА избира одитен комитет в следния състав: Зорница Пламенова Ботинова, Галина Пенева Илиева и Сияна Страшимирова Иванова.

14. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет. **Проект за решение:** РГОСА определя мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите. Общото събрание на акционерите определя 100 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 30.06.2022 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.

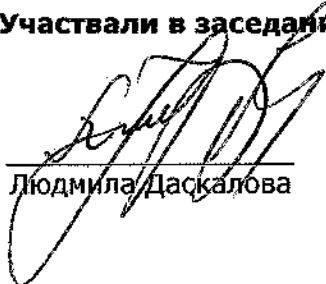
Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез пълномощник. Материалите по заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б".


Натоварва с техническите въпроси по свикване и провеждане на Редовното годишно 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
/чрез пълномощник/