

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ с уникален идентификационен код на събитието BSP20220616, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, свикано за 16.06.2022 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 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и във връзка с чл. 37 от Устава на дружеството, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите (РГОСА) с уникален идентификационен код на събитието BSP20220616, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 16.06.2022 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 ОСА 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 30.06.2022 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:

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.

Приложени материали: Одитиран индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен на 28.03.2022 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността и е публикуван на:

- сайта на дружеството - https://www.bsproperties.eu/investors_2021_31_3.htm
- БФБ
http://x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=158177&language=bq&year=2021&period=Q5

Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 1 от дневния ред:** 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.

Приложени материали: Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ е оповестен като част от одитирания индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен на 28.03.2022 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, представен на КФН, БФБ и обществеността и е публикуван на:

- сайта на дружеството - https://www.bsproperties.eu/investors_2021_31_3.htm
- БФБ
http://x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=158177&language=bq&year=2021&period=Q5

Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 2 от дневния ред:** 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.

Приложени материали: Одитиран консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен на 26.04.2022 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността и е публикуван на:

- сайта на дружеството - https://www.bsproperties.eu/investors_2021_31_3.htm

- БФБ

http://x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=159120&language=bg&year=2021&period=Q5

Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 3 от дневния ред:** 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.

Приложени материали: Предвид това, че съгласно проверения и приет финансов отчет за 2021 г. не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 4 от дневния ред:** 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.

Приложени материали: Одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ изрази в Доклада за дейността си за 2021 г. препоръка към Съвета на директорите, за одитор за 2022 г. на Дружеството да бъде избрано 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. Препоръката е съобразена с факта, че горепосоченият одитор притежава високи професионални качества, коректност и прецизност и съответства на действащите нормативни изисквания.

В тази връзка Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 5 от дневния ред:** 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.

Приложени материали: Във връзка с прегледа на дейността и отчитането на постигнатите резултати на Дружеството, Председателя на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да освободи членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. както следва:

- Людмила Николова Даскалова – за дейността ѝ като член на СД на дружеството за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

- Зорница Пламенова Ботинова - за дейността ѝ като член на СД на дружеството за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

- Мария Дончева Желязкова - за дейността ѝ като член на СД на дружеството за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

Председателя на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 6 от дневния ред**: 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.

Приложени материали: Доклад за дейността на Одитния комитет за 2021 г.

Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 7 от дневния ред**: 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.

Приложени материали: Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2021 г.

Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 8 от дневния ред**: 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.

Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 9 от дневния ред**: 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.

Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 10 от дневния ред**: 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.

Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 11 от дневния ред**: 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.

Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 12 от дневния ред**: 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.

Приложени материали: Съвета на директорите предлага да бъде преизбран досегашния състав на одитния комитет: Зорница Пламенова Ботинова, Галина Пенева Илиева и Сияна Страшимирова Иванова. Лицата притежават висше икономическо образование и дългогодишен професионален опит. Те са представили предвидените по закон писмени декларации и документи, които са приложени към настоящите материали по дневния ред на общото събрание.

Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 13 от дневния ред:** 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.

Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 14 от дневния ред:** 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.

Настоящите материали 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.

Право 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 Редовното годишно общо събрание, 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 РГОСА, 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 материали са приложени бланки на пълномощни за РГОСА с изискуемото минимално законово съдържание. Дневният ред, представляващ проект - предложение, за провеждане на РГОСА 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



Мария Желязкова
/чрез пълномощник/