

**ПОКАНА**  
**ЗА**  
**СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА**  
**„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква 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 на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, което ще 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.

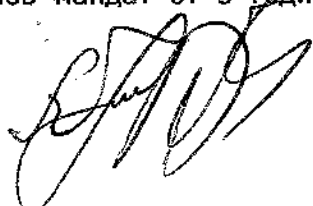
5. Избор на регистриран одитор за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г., съгласно предложението на Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет.

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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен представител.

Писмените материалите за събранието са на разположение на акционерите, на адрес: гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б", всеки работен ден от 10:00 (7:00 часа UTC) до 16:00 часа (13:00 часа UTC). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството: [https://www.bsproperties.eu/investors\\_2021\\_01\\_1.htm](https://www.bsproperties.eu/investors_2021_01_1.htm) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по

седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:30 часа (6:30 часа UTC) до 10:00 часа (7:00 часа UTC).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 42 ал. 5 от Устава на Дружеството е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ - гр. Варна представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството, раздел Материали: [https://www.bsproperties.eu/investors\\_2021\\_01\\_1.htm](https://www.bsproperties.eu/investors_2021_01_1.htm).

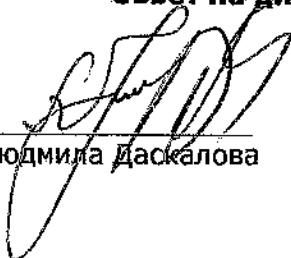
„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [info@bsproperties.eu](mailto:info@bsproperties.eu); [l.daskalova@bsproperties.eu](mailto:l.daskalova@bsproperties.eu), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Съветът на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание – 05.05.2022 г. е 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет сто петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1.00 (един) лев, всяка. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, свикано на 16.06.2022 г. е 02.06.2022 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липсата на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 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. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

**Съвет на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ:**



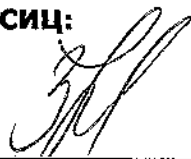
---

Людмила Даскалова



---

Зорница Ботинова



---

Мария Желязкова  
/чрез пълномощник/