

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

САВА МАРИНОВ СТОЙНОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. _____

и
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ, с ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. _____
}, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ** на

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД), вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, управляващо и представляващо

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат: 130480645, регистриран по ф. д. 1820/2001г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **322 240 (триста двадесет и две хиляди двеста и четиридесет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД-СИЦ (Дружеството), със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, с ЕИК: 175161352,

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ППФ „ЦКБ-СИЛА“), с Булстат: 130442139, регистриран по ф. д. 14 531/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **3 670 (три хиляди шестстотин и седемдесет) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД-СИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, с ЕИК: 175161352 и

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ-СИЛА“), Булстат: 130438809, регистриран по ф. д. 13 906/2000г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, притежаващ **59 700 (петдесет и девет хиляди и седемстотин) броя** поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД-СИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, с ЕИК: 175161352, общо (УПФ „ЦКБ-СИЛА“, ППФ „ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ-СИЛА“) наричани **Пенсионните фондове**,

на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ“) и чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“)

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Христина Иванова Кунева, ЕГН: _____, с постоянен адрес: гр. Г
_____, със следните права:

да представлява **ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД** и **Пенсионните фондове** на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД-СИЦ, което ще се проведе на 16.06.2022 г., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), в офиса на дружеството, находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА, то ще се проведе на 30.06.2022 год., от 10:00 часа, на същото място при същия дневен ред и да гласува с **всички притежавани** от **Пенсионните фондове** акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ 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 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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ одобряване на 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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ 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.

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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на 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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на 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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ освобождаване на 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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на 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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ приемане на 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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ (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) преизбиране на 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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ решението 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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ определяне на 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 до внесе сумата по гаранцията и да се блокира в полза на Дружеството.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ (на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството) определянето на 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 до внесе 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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ избиране на 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.

Начин на гласуване: Пълномощникът има право да гласува „ЗА“ определяне на мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите и определянето на 100 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.

Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл.223 или чл.223а от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.


Пълномощникът има право да поставя въпроси, да прави предложения, изказвания и да иска и получава информация по всички въпроси от дневния ред, както и да поставя въпроси относно търговската дейност, икономическото и финансовото състояние на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Ако редовното годишно общо събрание на акционерите не се проведе поради липса на кворум на 16.06.2022 г., УПЪЛНОМОЩАВАМЕ Пълномощника да участва в Общото събрание на акционерите на втората дата за провеждането му на 30.06.2022 год., от 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: 07.06.2022 г.


Сава Стоянов –
Изпълнителен директор




Георги Тодоров –
Изпълнителен директор

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ

Долуподписаните Николай Петков Ялъмов , ЕГН _____, издадена на _____ г. от МВР – гр. _____, адрес: гр. _____, притежаващ л.к. № _____	притежаващ
– прокурист и Антон Владимиров Домозетски , ЕГН _____, издадена на _____ г., от МВР – _____, адрес: гр. _____	
представляващи Капман Асет Мениджмънт АД, ЕИК 131126507 , със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадница, ул. Три уши № 8, ет. 6, организиращо и управляващо Договорен Фонд С-МИКС, БУЛСТАТ 177045443 , акционер, притежаващ 93 883 броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, град Варна, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа	

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Борис Александров Чакалов ЕГН _____, с постоянен адрес _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР-

Да представява **Договорен Фонд С-МИКС** на заседание 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, което ще се проведе на 16.06.2022 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 30.06.2022 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с 93883 броя акции от капитала на дружество „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. по т. 1 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "за"/"против"/"по своя преценка"/"въздържал се"

2. по т. 2 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "за"/"против"/"по своя преценка"/"въздържал се"

3. по т. 3 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "за"/"против"/"по своя преценка"/"въздържал се"

4. по т. 4 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "за"/"против"/"по своя преценка"/"въздържал се"

5. по т. 5 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "за"/"против"/"по своя преценка"/"въздържал се"

6. по т. 6 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "за"/"против"/"по своя преценка"/"въздържал се"

7. по т. 7 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "за"/"против"/"по своя преценка"/"въздържал се"

8. по т. 8 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "за"/"против"/"по своя преценка"/"въздържал се"

9. по т. 9 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "за"/"против"/"по своя преценка"/"въздържал се"

10. по т. 10 от дневният ред: 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. по т. 11 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "за"/"против"/"по своя преценка"/"въздържал се"

12. по т. 12 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "за"/"против"/"по своя преценка"/"въздържал се"

13. по т. 13 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "за"/"против"/"по своя преценка"/"въздържал се"

14. по т. 14 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "за"/"против"/"по своя преценка"/"въздържал се"

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Гр. София

08.06.2022г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

.....
(Н. Ялъмов)

.....
(А. Домозетски)



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните, **Милен Георгиев Марков**, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР - гр. _____, адрес: гр. _____, в качеството ми на Главен изпълнителен директор и **Диляна Ангелова Германова**, ЕГН: _____, л.к. № _____, на _____ от МВР - гр. _____ с постоянен адрес: гр. _____

в качеството ми на Изпълнителен директор на **ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД**, 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 вписванията, ЕИК 831284154 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, представляващо и управляващо при условията на чл. 133 (2) и чл. 214 (4) от КСО:

Професионален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 2, том 1, стр. 7 по ф. дело № 14061/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130428157, в качеството си на акционер, притежаваш **239 390** (двеста тридесет и девет хиляди триста и деветдесет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ**, град Варна,


Универсален пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ", със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 15, том 1, стр. 71 по ф.дело № 1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, в качеството си на акционер, притежаваш **483 238** (четирисотин осемдесет и три хиляди двеста тридесет и осем) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ**, град Варна,

и **Доброволен пенсионен фонд "СЪГЛАСИЕ"**, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. "Тодор Александров" № 117, вписано под парт. № 3, том 1, стр. 10 по ф. дело № 12370/2000 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130400072, в качеството си на акционер, притежаваш **231 279** (двеста тридесет и една хиляди двеста седемдесет и девет) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ**, град Варна,

на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Нина Кирова Димитрова, ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на _____ от МВР - _____, с адрес: гр. _____ да представлява управляваните от Пенсионноосигурителна компания **"СЪГЛАСИЕ" АД** Универсален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"**, Професионален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** и Доброволен пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** на заседание 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, което ще се проведе на 16.06.2022 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б", а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 30.06.2022 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува с всички притежавани от Универсален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"**, Професионален пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** и Доброволен пенсионен фонд **"СЪГЛАСИЕ"** броя акции от капитала на дружество **"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:



1. по т. 1 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "по своя преценка"

2. по т. 2 от дневния ред: Одобряване на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ.

Начин на гласуване "по своя преценка"

3. по т. 3 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "по своя преценка"

4. по т. 4 от дневният ред: 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 ЗАСИЦДС.

Начин на гласуване "по своя преценка"

5. по т. 5 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "по своя преценка"

6. по т. 6 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "по своя преценка"

7. по т. 7 от дневният ред: 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.

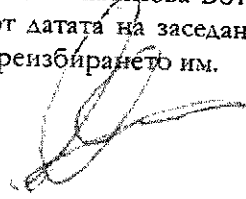
Начин на гласуване "по своя преценка"

8. по т. 8 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "по своя преценка"

9. по т. 9 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "по своя преценка"



10. по т. 10 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "по своя преценка"

11. по т. 11 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "по своя преценка"

12. по т. 12 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "по своя преценка"

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

Начин на гласуване "по своя преценка"

14. по т. 14 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "по своя преценка"

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК. Съгласно чл. 118, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

01.06.2022 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Милен Мухов
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Диляна Германова
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ

Долуподписаните Огнян Николов Георгиев, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР - _____, в качеството ми на Председател на СД и Румен Валери Панайотов, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР - _____, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващи **УД „Златен лев Капитал“ ЕАД**, вписано в търговския регистър и РЮЛНЦ с ЕИК 130401167, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров 73, лиценз на КФН 16-УД/23.02.2006г., дружество действащо за сметка и управляващо **ДФ „Златен лев“**, вписано в търговския регистър с ЕИК 121225574, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 73, в качеството му на акционер, притежаващ **143 183** (сто четиридесет и три хиляди сто осемдесет и три) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, град Варна**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Глория Валентинова Рашкова, ЕГН _____, л.к. _____, издадена на _____, от МВР - _____

Да представява **управлявания от УД „Златен лев Капитал“ ЕАД ДФ „Златен лев“** като акционер, на заседание 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, което ще се проведе на 16.06.2022 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 30.06.2022 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място при същия дневен ред и да гласува със **143 183** (сто четиридесет и три хиляди сто осемдесет и три) броя акции от капитала на дружество **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. по т. 1 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "ЗА"

2. по т. 2 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "ЗА"

3. по т. 3 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "ЗА"

4. по т. 4 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "ЗА"

5. по т. 5 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "ЗА"

6. по т. 6 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "ЗА"

7. по т. 7 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "ЗА"

8. по т. 8 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "ЗА"

9. по т. 9 от дневният ред: 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.

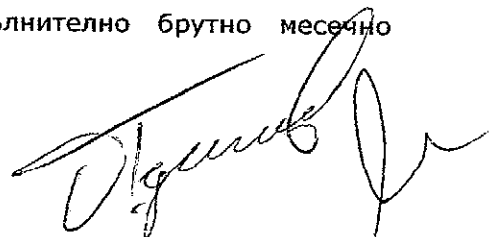
Начин на гласуване "Въздържал се"

10. по т. 10 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "Въздържал се"

11. по т. 11 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "Въздържал се"

12. по т. 12 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "Въздържал се"

13. по т. 13 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "ЗА"

14. по т. 14 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "Въздържал се"

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛИ:

Огнян Георгиев – Председател на СД

Румен Панайотов – Изпълнителен директор

08.06.2025.

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ

Елисавета Арсениева Панайотова, ЕГН 8106276521, притежаващ л.к. № 647267857, издадена на 18.09.2017 г. от МВР София, и
Евгени Красимиров Недев, ЕГН 2107176507, притежаващ л.к. № 650528860, издадена на 27.08.2021 г. от МВР София

в качеството ни на представляващи Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 175027521, адрес гр. София, бул. „Тодор Александров“ 117, управляващо Договорен фонд „Тексим България“, БУЛСТАТ: 175158314, който е акционер, притежаващ 118 592 (сто и осемнадесет хиляди петстотин деветдесет и два) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, град Варна**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ

Мариана Вълчева Вълчева, ЕГН 8308159118, л.к. № 630779639, издадена от МВР Варна на 3.08.2021 г., с адрес: гр. Варна, ул. Братя Миладинови, №154, ет. 4, ап. 2,

Да представлява **управлявания от Управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, Договорен фонд „Тексим България“** 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, което ще се проведе на 30.06.2022 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“ и да гласува с **118 592** броя акции от капитала на дружество **„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. по т. 1 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "за"

2. по т. 2 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "за"

3. по т. 3 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "за"

4. по т. 4 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "за"

5. по т. 5 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "за"

6. по т. 6 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "за"

7. по т. 7 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "за"

8. по т. 8 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "за"

9. по т. 9 от дневният ред: 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.

Начин на гласуване "за"

10. по т. 10 от дневният ред: 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. по т. 11 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "за"

12. по т. 12 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "за"

13. по т. 13 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "за"

14. по т. 14 от дневния ред: 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.

Начин на гласуване "за"

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. Упълномощаването не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата: 17.06.2022 г.



[Handwritten signature]
.....
Елена Вела Трайковска
[Handwritten signature]
.....
Евгени Невели