

**ПРОТОКОЛ**  
**от РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352**  
**С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО BSP20220616, ЗА**  
**ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ АКЦИИ ПО ЕМИСИЯ С ISIN КОД**  
**BG1100099065 НА „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ,**  
**ПРОВЕДЕНО НА ВТОРА ДАТА, ПОРАДИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ДАТА ЗА**  
**ПРОВЕЖДАНЕ**  
**30.06.2022 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC)**

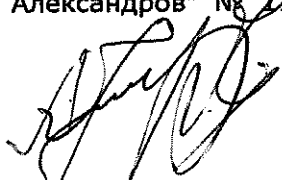
Днес 30 /тридесети/ юни 2022 г. в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, в 10:00 часа (7:00 часа UTC), бе открито Редовното годишно общо събрание „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието BSP20220616, 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 13 май 2022 г. под вписване №20220513085838.

В обявения начален час за провеждане на събранието: 10:00 часа, (7:00 часа UTC) се констатира, че за участие в Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, 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 се провежда на втората обявена в ТРЮЛНЦ дата за провеждане, поради липса на кворум на първата обявена дата - 16.06.2022 г. са регистрирани 10 акционера - юридически лица, притежаващи **3 220 446** броя акции с право на глас, представляващи **46,51 %** 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, от които един акционер присъства лично и девет акционера 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 Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тодор Александров“ № 117, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 01.06.2022 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 Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тодор Александров“ № 117, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 01.06.2022 г. - притежаващ **483 238** броя акции, представляващи **6,98 %** 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 Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тодор Александров“ № 117, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен



изпълнителен директор и Дияна Ангелова Германова - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 01.06.2022 г. – притежаващ **231 279 броя акции, представляващи 3,34 %** 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, по силата на изрично пълномощно от 07.06.2022 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.

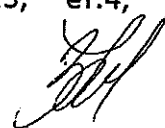
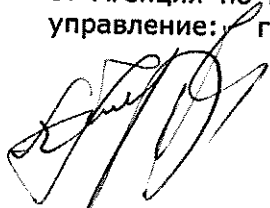
**5. Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“**, с ЕИК: 130480645, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 825240908 със седалище и адрес на управление: гр. 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, по силата на изрично писмено пълномощно от 07.06.2022 г. - притежаващ **322 240 броя акции**, представляващи **4,65 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и от акциите са с право на глас.

**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, по силата на изрично писмено пълномощно от 07.06.2022 г. - притежаващ **3 670 броя акции**, представляващи **0,05 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и от акциите са с право на глас.

**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 – Прокурист и Антон Владимиров Домозетски - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Борис Александров Чакалов - по силата на изрично писмено пълномощно от 08.06.2022 г - притежаващ **93 883 броя акции**, представляващи **1,36 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и от акциите са с право на глас..

**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 Огнян Николов Георгиев - Председател на СД, чрез упълномощен представител Глория Валентинова Рашкова по силата на изрично писмено пълномощно от 08.06.2022 г. - притежаващ **143 183 броя акции**, представляващи **2,07 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и от акциите са с право на глас.

**9. „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,



представявано 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“ АДСИЦи акциите с право на глас.

**10. Договорен фонд „ТЕКСИМ БЪЛГАРИАЯ“**, с ЕИК: 175158314, организирано и управлявано от управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 175027521, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №117, представлявано само заедно от Елисавета Панайотова и Евгени Недев - Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Мариана Вълчева Вълчева - по силата на изрично писмено пълномощно от 17.06.2022 г - **притежаващ 118 592 броя акции**, представляващи **1,71 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и от акциите са с право на глас.

#### **Обявеният дневен ред бе както следва:**

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 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.

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.

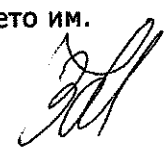
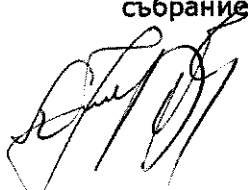
5. Избор на регистриран одитор за 2022 г. Проект за решение: РГОСА приема решение за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г., съгласно предложението на Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет.

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.

Общо на събранието на акционерите са представени **3 220 446** броя акции с право на глас, представляващи **46,51 %** от съдебно регистрираният капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас от които **1 695 175** гласа чрез упълномощени представители /пълномощник/ – **52,64 %** от представения капитал или **24,48%** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас и **1 525 271** гласа чрез законен представител /лично/ – **47,36 %** от представения капитал или **22,03 %** 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 втора 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“ на 13 май 2022 г. под вписване №20220513085838.

След като бяха спазени процедурите по регистрация 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.

**БРОЯТ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ Е: 3 220 446** гласа – 100 % от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩИЯТ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ Е: 3 220 446** гласа – 100 % от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, който е в размер на 6 925 156 броя акции с право на глас, съгласно Акционерната книга от „Централен депозитар“ АД, гр.София, валидна към 16.06.2022 г.

На Редовното годишно общо на събранието на акционерите на втората обявена дата са представени **3 220 446** броя акции с право на глас, представляващи **46,51 %** от съдебно регистрираният капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас, **С ОГЛЕД НА КОЕТО СА СПАЗЕНИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗППЦК, ТЗ И УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪБРАНИЕТО Е РЕДОВНО И МОЖЕ ДА ВЗИМА ВАЛИДНИ РЕШЕНИЯ.**

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446** гласа, представляващи **100%** от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 695 175** гласа – **52,64 %** от представения капитал или **24,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271** гласа – **47,36 %** от представения капитал или **22,03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С мнозинство **3 220 446** от представените акции, за председател на събранието се избира Г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор на дружеството.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Предлагам за секретар-пресброител 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: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446** гласа, представляващи **100%** от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 695 175** гласа – **52,64 %** от представения капитал или **24,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271** гласа – **47,36 %** от представения капитал или **22,03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С мнозинство: **3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** 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 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** тъй като предварително сте се запознали с одитирания индивидуален 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., предлагам да пристъпим към въпроси, ако има такива от присъстващите, а ако няма към неговото приемане. Има ли запитвания или въпроси по годишния финансов индивидуален отчет на дружеството за 2021 г. от присъстващите? Тъй като не постъпиха запитвания и въпроси, предлагам да пристъпим към неговото гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446 гласа,** представляващи **100%** от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 695 175 гласа – 52,64 %** от представения капитал или **24,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

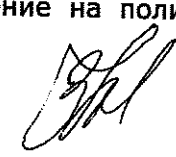
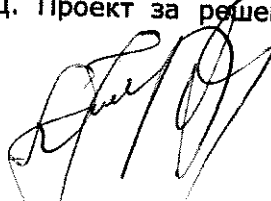
- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271 гласа – 47,36 %** от представения капитал или **22,03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

#### **РЕШЕНИЕ № 1**

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.

**По точка 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** По точка втора от дневният ред, давам думата на Председателя на Съвета на директорите Г-жа Зорница Ботинова да запознае акционерите с годишния доклад изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ. Има ли някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446** гласа, представляващи **100%** от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 695 175** гласа – **52,64 %** от представения капитал или **24,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271** гласа – **47,36 %** от представения капитал или **22,03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

#### **РЕШЕНИЕ №2**

**РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ.**

**По точка 3 от дневния 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.


**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** предвид осведомеността Ви по отношение на одитирания, годишен консолидиран 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, предлагам да пристъпим към въпроси ако има такива от присъстващите, а ако няма към неговото приемане. Има ли запитвания и въпроси по годишния консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. от присъстващите? Не постъпиха такива, поради което предлагам да пристъпим към неговото гласуване.

При гласуването, се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**



**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446 гласа,** представляващи **100%** от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 695 175 гласа – 52,64 %** от представения капитал или **24,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271 гласа – 47,36 %** от представения капитал или **22,03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

### **РЕШЕНИЕ № 3**

**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.**

**По точка 4 от дневния 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Уведомявам тук присъстващите акционери, че според представеният Ви ГФО 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, с оглед на което СД е предложил да не се разпределя дивидент за 2021 г. С оглед изложеното Ви моля да преминем към гласуване по предложението от дневния ред, да не се разпределя финансов резултат за 2021 г.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 220 446** гласа – 100% от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

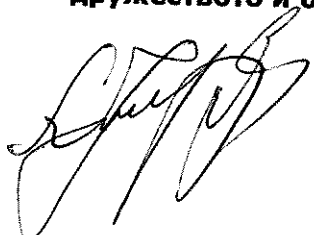
**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446 гласа,** представляващи **100%** от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 695 175 гласа – 52,64 %** от представения капитал или **24,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.





- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа - 47,36 % от представения капитал или 22,03 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

**РЕШЕНИЕ № 4**

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.

**По точка 5 от дневния 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** До момента е постъпило предложение от СД по препоръка на Одитния комитет за регистриран одитор за 2022 г. да бъде избрано отново 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. Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446 гласа,** представляващи 100% от представения капитал или 46,51 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

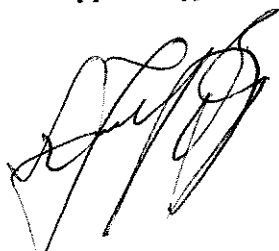
- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 695 175 гласа – 52,64 % от представения капитал или 24,48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 47,36 % от представения капитал или 22,03 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

**РЕШЕНИЕ № 5**

РГОСА избира предложения от Съвета на Директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ по препоръка на Одитния комитет, регистриран одитор на Дружеството за 2022 г. – 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.



**По точка 6 от дневния 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Моля да гласувате за освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2021 г.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446 гласа,** представляващи **100%** от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 695 175 гласа** – **52,64 %** от представения капитал или **24,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271 гласа** – **47,36 %** от представения капитал или **22,03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

**РЕШЕНИЕ № 6**

**РГОСА** освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. както следва:

**Людмила Николова Даскалова** - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.**

**Зорница Пламенова Ботинова** - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.**

**Мария Дончева Желязкова** - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.**

**По точка 7 от дневния 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** По точка седма от дневния ред, давам думата на Председателя на Одитния комитет да запознае акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 год.

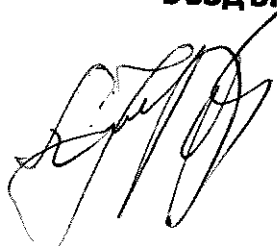
Има ли някакви въпроси по така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси към доклада на Одитния комитет, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**



**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446** гласа, представляващи **100%** от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 695 175** гласа – **52,64 %** от представения капитал или **24,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271** гласа – **47,36 %** от представения капитал или **22,03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

**РЕШЕНИЕ № 7**

**РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2021 г.**

**По точка 8 от дневния 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** По точка осма от дневният ред, давам думата на Директора за връзки с инвеститорите Г-н Златко Петров да запознае акционерите с годишния доклад за дейността си през 2021 г.. Има ли някакви въпроси към така представения Ви доклад? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 220 446** гласа – 100% от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446** гласа, представляващи **100%** от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

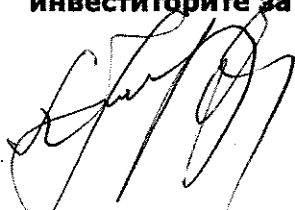
- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 695 175** гласа – **52,64 %** от представения капитал или **24,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271** гласа – **47,36 %** от представения капитал или **22,03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

**РЕШЕНИЕ № 8**

**РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.**



**По точка 9 от дневния 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Отчитайки досегашното успешно управление на дружеството, включително и при условия на пандемия, предизвикана от COVID-19 и одобрението на досегашния състав на СД на дружеството от КФН с Решения №390/19.05.2022 г. – за Людмила Николова Даскалова, №391/19.05.2022 г. за Мария Дончева Желязкова и №392/19.05.2022 г. – за Зорница Пламенова Ботинова бе предложено от мнозинството от присъстващите акционери, досегашния състав на СД на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 53, ал. 3 от Устава на Дружеството да бъде преизбран за нов 5 годишен мандат, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите.  
Моля да гласувате по така направеното предложение.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 077 263** гласа – 95,55 % от представеният капитал или **44,44 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 143 183** гласа - 4,45 % от представеният капитал или **2,07 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446 гласа,** представляващи **100%** от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

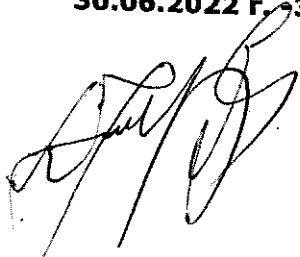
- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 695 175** гласа – **52,64 %** от представения капитал или **24,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271** гласа – **47,36 %** от представения капитал или **22,03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

**РЕШЕНИЕ № 9**

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 на членовете на Съвета на директорите и Решения за одобренията им на КФН с номера №390/19.05.2022 г. – за Людмила Николова Даскалова, №391/19.05.2022 г. за Мария Дончева Желязкова и №392/19.05.2022 г. – за Зорница Пламенова Ботинова, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Людмила Николова Даскалова, Зорница Пламенова Ботинова и Мария Дончева Желязкова, за нов мандат от 5 /пет/ години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им, а именно от 30.06.2022 г. – 30.06.2027 г.



**По точка 10 от дневния ред** - Определяне на размера на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Проект за решение: РГОСА реши да се запази досегашният размер на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Уведомявам ви, че размера на възнагражденията на членовете на СД на дружеството към настоящият момент е в размер на 500 лв. като предложението е той да бъде запазен и след преизбирането им за нов 5 годишен мандат.

Една част от присъстващите акционери предложиха досегашният размер от 500 лв. на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на СД да бъде запазен и след преизбирането им за нов мандат, а друга част се въздържаха. Има ли други предложения. Други предложения не постъпиха, поради което предлагам да преминем към гласуване на точка 10.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 077 263 гласа – 95,55 %** от представеният капитал или **44,44 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 143 183 гласа - 4,45 %** от представеният капитал или **2,07 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446 гласа,** представляващи **100%** от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 695 175 гласа – 52,64 %** от представения капитал или **24,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271 гласа – 47,36 %** от представения капитал или **22,03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

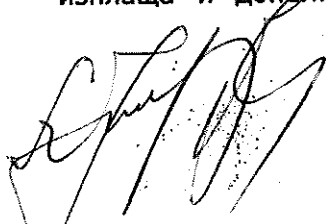
**РЕШЕНИЕ № 10**

**РГОСА реши да се запази досегашният размер от 500 лв. на постоянните brutни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.**

**По точка 11 от дневния ред** - Определяне на допълнително brutно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя допълнително brutно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Дружеството в размер на 780 лв.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ: Давам думата на Г-жа Зорница Ботинова – Председател на СД.**

Към настоящият момент г-жа Людмила Даскалова е дългогодишен член на Съвета на директорите и е пряко ангажирана с управлението и представителството на Дружеството. Със своя над 10 годишен опит в управлението на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, тя допринесе за развитието на компанията и се утвърди като успешен лидер. За доброто й управление в качеството й на изпълнителен директор на дружеството се предлага да й се изплаща и допълнително месечно brutно възнаграждение от 780 лв. Има ли други



предложения. Други предложения не постъпиха, поради което предлагам да преминаем към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 077 263 гласа – 95,55 %** от представеният капитал или **44,44 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 143 183 гласа - 4,45 %** от представеният капитал или **2,07 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446 гласа,** представляващи **100%** от представения капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 695 175 гласа – 52,64 %** от представения капитал или **24,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271 гласа – 47,36 %** от представения капитал или **22,03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

#### **РЕШЕНИЕ № 11**

**РГОСА определя допълнително брутно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Дружеството в размер на 780 лв.**

**По точка 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.

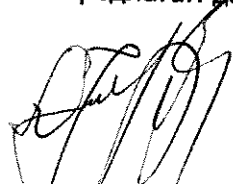
**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Уведомявам тук присъстващите акционери, че доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер от 1500 лв. и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им и за новия мандат.

На основание чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК и във връзка с определеното допълнително възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството от 780 лв., и обстоятелството че общото брутно възнаграждение заедно с определеното му като член на СД от 500 лв. става в размер на 1 280 лв. гаранцията за управление, в размер на трикратния размер на брутното месечно възнаграждение става в размер на 3 840 лв.

Предвид на това, че лицето е внесло гаранция за управление в размер на 1 500 лв., и тя не е освободена, същата следва да се актуализира като се довнесе разликата до 3 840 лв., представляваща сума в размер на 2 340 лв.

В 7-мо дневен срок от дата на събирането, Г-жа Людмила Николова Даскалова следва да довнесе сумата от 2 340 лв., представляваща разлика за гаранцията за управление върху новия трикратен размер на определеното месечно възнаграждение от 1 280 лв., общ размер от 3 840 лв. и тази сума да се блокира в полза на Дружеството.

Има ли други предложения. Други предложения не постъпиха, поради което предлагам да преминаем към гласуване .



При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 077 263 гласа – 95,55 %** от представеният капитал или **44,44 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 143 183 гласа - 4,45 %** от представеният капитал или **2,07 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446 гласа,** представляващи **100% от представения капитал или 46,51 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас,** упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 695 175 гласа – 52,64 %** от представения капитал или **24,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271 гласа – 47,36 %** от представения капитал или **22,03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

#### **РЕШЕНИЕ № 12**

**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, както следва:**

- Людмила Николова Даскалова – 3 840 лв.
- Зорница Пламенова Ботинова – 1 500 лв.
- Мария Дончева Желязкова – 1 500 лв.

**Гаранциите следва да останат блокирани в полза на лицата по сметка на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ до датата на освобождаването им от длъжност и от отговорност.**

**По точка 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** До момента има постъпило предложение за членове на одитния комитет да бъдат избрани досегашните членове в състав: Зорница Пламенова Ботинова, Галина Пенева Илиева и Сияна Страшимирова Иванова. Има ли други предложения? Други предложения не постъпиха поради, което Ви моля да преинем към гласуване по т.13 от дневния ред.

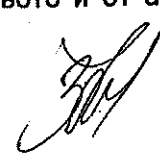
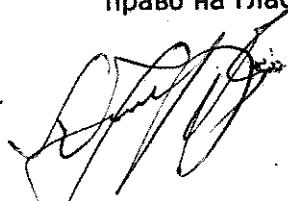
**ЗА: 3 220 446 гласа – 100% от представеният капитал или 46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446 гласа –** 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.



**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446 гласа,** представляващи 100% от представения капитал или 46,51 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 695 175 гласа – 52,64 % от представения капитал или 24,48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 47,36 % от представения капитал или 22,03 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

**РЕШЕНИЕ № 13**

**РГОСА избира одитен комитет в следния състав: Зорница Пламенова Ботинова, Галина Пенева Илиева и Сияна Страшимирова Иванова.**

**По точка 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Уведомявам Ви, че до момента е постъпило предложение мандата на членовете на Одитния комитет да бъде 5 години, а брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет да бъде в размер на 100 лв.

Поради това, че не постъпиха други предложения предлагам да преминем към гласуване по тази точка.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 077 263 гласа – 95,55 %** от представеният капитал или **44,44 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 143 183 гласа - 4,45 %** от представеният капитал или **2,07 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 220 446** гласа – 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 220 446 гласа –** 100% от представеният капитал или **46,51 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 220 446 гласа,** представляващи 100% от представения капитал или 46,51 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 695 175 гласа – 52,64 % от представения капитал или 24,48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 47,36 % от представения капитал или 22,03 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

**РЕШЕНИЕ № 14**

**РГОСА определя мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите – от 30.06.2022 г. до**



30.06.2027 г. и 100 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.

Предвид липсата на законоустановения кворум, заседанието бе закрито в 12:45:15 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.



ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
ЛЮДМИЛА ДАСКАЛОВА

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ: .....  
ЗОРНИЦА БОТИНОВА