

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Извънредно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ с уникален идентификационен код на събитието BSP20230103, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, свикано за 03.01.2023 г. от 10:00 часа (8:00 часа UTC) в гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“

Съветът на директорите на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ – гр. Варна, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и във връзка с чл. 37 от Устава на дружеството, свиква Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) с уникален идентификационен код на събитието BSP20230103, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 03.01.2023 г. от 10:00 часа (8:00 часа UTC) в офиса на дружеството, находящ се гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, ет. 1, ап. 4. Поканата на ИОСА ще бъде обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:30 часа (7:30 часа UTC) и завършва в 10:00 часа (8:00 часа UTC) в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 18.01.2023 год. от 10:00 часа (8:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

т.1. от дневния ред: Приемане на решение за овластваване на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат договор за покупко-продажба на акции, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС;

Предложение на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред: ИОСА овластва Съвета на директорите и представляващия дружеството за сключване на нотариално заверен договор за покупко-продажба, по силата на който „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ ще придобие 100% от акциите на "БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК" ЕАД с ЕИК 203817664, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ следва да придобие от „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ 100% от акционерното участие в "БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК" ЕАД, ЕИК 203817664 - специализирано дружество по смисъла на чл. 28 от ЗДСИЦДС, при цена не по-ниска от 9 500 000.00 лв. /девет милиона и петстотин хиляди лева/ и цена не по-висока от 10 500 000.00 лв. /десет милиона и петстотин хиляди лева/.

В сделката не следва да участват заинтересувани лица по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.

Общата стойност на сделката и съгласно последните два изготвени счетоводни баланси на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), отнесена към по-ниската стойност на активите на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ е под праговете, регламентирани и определени в чл. 114 от ЗППЦК, поради което на основание чл. 28, ал. 2 от ЗДСИЦДС учредяването, придобиването или прехвърлянето в специализирано дружество акционерно участие следва да се извърши по решение на общото събрание на акционерите без да се прилагат съответно (без да се прилага режима) на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК.

Сключването на Договора за покупко-продажба ще се осъществи само в случай на получаване на одобрение от страна на акционерите на дружеството на извънредното Общо събрание, на което ще се гласува предлаганото овластвяване.

Плащането по сделката ще бъде извършено по банков път съгласно условия по договор за покупко-продажба на акции от капитала на "БАЛЧИК ЛОДЖИСТИК ПАРК" ЕАД.

Договорът за покупко-продажба следва да бъде сключен в срок до 30 дни след датата на Общото събрание на акционерите на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, на което е взето решение от акционерите за овластвяване на Съвета на директорите.

Настоящите материали са изгответи с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се легитимираят надлежно по законовоустановения ред и записват чрез полагането на подпис в специално изготвен списък.

Право на глас в ИОСА ще имат само лицата, които са вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на Извънредното общо събрание, съгласно официален списък на акционерите издаден по установения ред от депозитаря. Общийт брой безналични акции, които могат да участват в общото събрание е 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет сто петдесет и шест), с номинална стойност от по 1.00 лев всяка и даваща право на един глас.

За участие в ИОСА, акционерите и /или техните пълномощници се легитимираят в законовоустановения ред. Акционерите, физически лица, се представят чрез документ за самоличност. Акционерите, юридически лица, се представят чрез удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на законните им представители. Упълномощените лица представлят допълнително и пълномощно, отговарящо на изискванията по ЗППЦК и актовете по прилагането му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и издадено пълномощно в нарушение на чл. 115 г и чл. 116 от ЗППЦК са нищожни.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК към настоящите писмени материали са приложени бланки на пълномощни за ИОСА с изискуемото минимално законово съдържание. Дневният ред, представляващ проект - предложение, за провеждане на ИОСА е посочен в текста на поканата. По посочените в поканата точки от дневния ред, акционерите имат право на предложения за вземане на съответните желани от тях решения.

Материалите по дневния ред и всички приложими документи са на разположение на акционерите в седалището на дружеството гр. Варна, на адрес: бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, ет. 1, ап. 4, всеки работен ден от 10.00 часа (8:00 часа UTC) до 16.00 часа (14:00 часа UTC).

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Людмила Даскалова – Изпълнителен директор

Зорница Ботинова – Председател на СД

Мария Желязкова /чрез пълномощник/