

**Протокол**  
**от заседание на Съвета на директорите**  
**на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, гр. Варна**

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	08.03.2023 г., гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б"
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. Людмила Николова Даскалова – Член на СД и Изпълнителен директор; 2. Зорница Пламенова Ботинова – Председател на СД 3. Мария Дончева Желязкова – член на СД чрез пълномощника Зорница Пламенова Ботинова; Участват всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения от съвета.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Определяне на дата, час и дневен ред за провеждане на Извънредно общо събрание на акционерите. 2. Утвърждаване на предложения за решения на Извънредно общо събрание на акционерите

**II. Провеждане на заседанието**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

**III. Решения:**

**По точка първа от дневния ред** Изпълнителният директор предложи Извънредното общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието BSP20230418, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, да се проведе на 18.04.2023 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б".

При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА да се проведе на 04.05.2023 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред .  
Новото събрание ще се счита за законно, независимо от представения на него капитал.

**По точка втора от дневния ред** Изпълнителният директор запозна присъстващите с предложенията за решения на Извънредното общо събрание.

След проведена дискусия по дневния ред, се пристъпи към гласуване, след което Съвета на директорите единодушно взе следните решения:

**По точка първа от дневния ред:**

Приема Извънредното Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието BSP20230418, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 да се проведе на 18.04.2023 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Варна, ул. "Генерал Колев" №14, вх. "Б" при следния дневен ред:

1. Приемане на промени в Устава на Дружеството. **Проект за решение:** ИОСА приема промените в Устава на Дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 04.05.2023 г., в 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред. Новото събрание ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.



**По точка втора от дневния ред:**

Приема следните предложения за решения на Извънредното общо събрание на акционерите:

1. Предлага за приемане следните промени в Устава на Дружеството, а именно:

**1.1. В чл. 5, ал. 2**

**Чл. 5 (2)** Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, бул. Генерал Колев 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4.

**Предлагано изменение:**

*„Чл. 5 (2) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ 10, ет. 1, ап. 1.“*

**1.2. В чл. 58, ал. 1**

**Чл. 58 (1)** В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 20 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

**Предлагано изменение:**

*„Чл. 58 (1) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.“*

**1.3. В чл. 58, ал.3**

**Чл. 58 (3) (3 – изм. на ИОСА от 08.10.2021 г.)** В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

**Предлагано изменение:**

*„Чл. 58 (3) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 70 000 000 (седемдесет милиона) лева. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“*

**1.1. В чл. 84**

**Чл. 84.** Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Устава е изменен с решение на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на **08.10.2021 г.**

**Предлагано изменение:**

*„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на .....04.2023 г.“*



Натоварва с техническите въпроси по свикване и провеждане на Извънредното общото събрание на акционерите, г-жа Людмила Николова Даскалова – Изпълнителен директор на дружеството.

**Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито.**

**Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.**

**IV. Участвали в заседанието лица, членове на СД:**

  
Людмила Даскалова

  
Зорница Ботинова

  
Мария Желязкова  
/чрез пълномощник/