

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 BSP20230418, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, свикано за 18.04.2023 г. от 10:00 часа (7:00 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 и чл.223а от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 и ал. 8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и във връзка с чл. 42 от Устава на дружеството, свиква Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) с уникален идентификационен код на събитието BSP20230418, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 18.04.2023 г. от 10:00 часа (7:00 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 (6:30 часа UTC) и завършва в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на 04.05.2023 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.

Дневен ред и проект за решения:

Приемане на промени в Устава на Дружеството. Проект за решение: ИОСА приема промени в чл. 5 ал. 2, в чл. 58 ал. 1, чл. 58 ал. 3 и чл.84 от Устава на Дружеството, както следва:

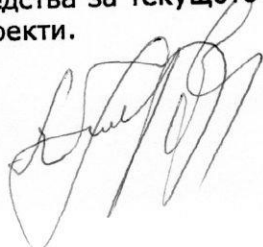
„Чл. 5 (2) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ 10, ет. 1, ап. 1.“

„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 30 000 000 (тридесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.“

„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.“

„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 на04.2023 г.“

Една част от промените в Устава на дружеството – в чл.5 ал.2, според протоколно решение на СД от 06.03.2023 г., са продиктувани от промяната в неговия адрес на управление поради извършване реорганизация и СМР: от гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. „Б“, ет.1, ап.4 на гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат“ №10, ет.1, ап.1, а друга част – в чл. 58 ал. 1, чл. 58 ал. 3 и чл.84 са свързани с необходимостта да се даде възможност на СД да взема решения за емитиране на акции и облигации в по-голям размер, с оглед осигуряване на средства за текущото развитие на бизнеса и за реализация на инвестиционните му проекти.



Настоящите материали на основание чл. 115 ал. 8 от ЗППЦК са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се легитимират надлежно по законоустановения ред и записват чрез полагаането на подпис в специално изготвен списък. Правото на глас се упражнява само от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото, съгласно официален списък на акционерите издаден по установения ред от депозитаря. Общият 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 легитимират в законоустановения 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 представят допълнително и пълномощно, отговарящо на изискванията по ЗППЦК и актовете по прилагаането му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и издадено пълномощно в нарушение на чл. 115г 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: гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, ет. 1, ап. 4, всеки работен ден от 10.00 часа (7:00 часа UTC) до 16.00 часа (13:00 часа UTC).



Людмила Даскалова

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:




Зорница Ботинова



Мария Желязкова
/чрез пълномощник/