

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

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	04.05.2023 г. гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б"
2. Участници в заседанието:	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.
3. Дневен ред:	1. Определяне на дата, час и дневен ред за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите. 2. Утвърждаване на предложения за решения на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следните:

III. Решения:

<p>по точка първа от дневния ред – докладва председателя на Съвета на директорите Г-жа Зорница Ботинова, която предложи Редовното годишно общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието BSP20230616, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, да се проведе на 16.06.2023 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса, в неговото седалище и адрес на управление вписани в ТРЮЛНЦ при следния дневен ред:</p> <p>1. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. Проект за решение: РГОСА приема годишен индивидуален, финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.</p> <p>2. Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г. Проект за решение: РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.</p> <p>3. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. Проект за решение: РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.</p>
--

4. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2022 г. както след:

- не разпределя дивидент за 2022 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2022 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 на Дружеството за 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството за 2023 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: СОД „Одит Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, регистрирано в ИДЕС под №064.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

7. Приемане доклада за дейността на Одитния комитет за 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.

8. Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2022 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

9. Приемане на решение за овластяване членовете на Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат договор за покупко-продажба на дялове, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС; **Проект за решение** - ОСА овластява Съвета на директорите и представляващия дружеството да сключат договор за покупко-продажба по предвидения в закона нотариален ред, по силата на който „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ да придобие 100% от дяловете на търговско дружество "Спринг Пропърти" ЕООД с ЕИК 206965287, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА да се проведе на 30.06.2023 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 - Приема следните предложения за решения на Редовното годишно общо събрание на акционерите:

1. Предлага за приемане годишен индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.
2. Предлага за приемане одобрен Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.
3. Предлага за приемане годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.
4. Предлага за приемане да не се разпределя дивидент за 2022 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2022 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. Предлага за приемане за регистриран одитор на Дружеството за 2023 г. да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: СОД „Одит Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, регистрирано в ИДЕС под №064.
6. Предлага за приемане членовете на Съвета на директорите на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2022 г. за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
7. Предлага за приемане доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.
8. Предлага за приемане годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2022 г.
9. Предлага за приемане членовете на Съвета на директорите и представляващият дружеството да бъдат овластени да сключат договор за покупко-продажба на дялове по предвиден в закона нотариален ред, по силата на който „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ да придобие 100% от дялове на търговско дружество "Спринг Пропърти" ЕООД с ЕИК 206965287, при цени и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.


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/