

Изх. № 33/26.05.2023 г.

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,
гр. Варна, бул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1,
ЕИК 175161352

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД на
Общото събрание на акционерите на „БОЛКАН ЕНД СИЙ
ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ насрочено за 16.06.2023 г. и с
резервна дата 30.06.2023 г., на основание чл. 118, ал.2 от
ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ

ОТ
„СТИКС 2000“ ЕООД, ЕИК 103614257,
гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман“ № 57, ап. 2,
представявано от управителя Свилен Маринов Къдреков

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

В съответствие с възможността, предоставена в чл. 223а от Търговския закон и в качеството си на представляващ „СТИКС 2000“ ЕООД, дружество акционер, притежаващ над 5 % от капитала на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Варна, ул. Хаджи Стамат Сидеров № 10, ет. 1, ап. 1, ЕИК 175161352 повече от три месеца, предлагаме и молим за включване в Дневния ред на Общото събрание на акционерите на нова **точка 10**, както следва:

Нова Точка 10 от дневния ред със следния текст:

10. Приемане на промени в Устава на Дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 27 ал. 1, чл. 27 ал. 2, чл. 58 ал.1 и чл. 84 от Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 27. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните два начина:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.
3. *(нова - с решение на ОСА -06.2023 г.) издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.*

(2). (изм. ОСА -06.2023 г.) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата, както и с непарични вноски или под условие. Разпоредбите на чл. 193, 195, 196, ал. 3 и 197 от Търговския закон не се прилагат, освен в случаите по чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.“

„Чл. 58. (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2023 г.) 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 и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 30 000 000 (тридесет милиона) лева се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.“

„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 събрание на акционерите, проведено на 08.10.2021г. , с решение на извънредно общо събрание на акционерите проведено на 04.05.2023 г., *с решение на общо събрание на акционерите проведено на06.2023 г.*“

Писмени материали към предложените въпроси:

1. Декларация от представляващия „СТИКС 2000“ ЕООД по чл. 223а ал. 3 от Търговския закон за обстоятелството, че дружеството притежава повече от 5% от капитала на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ и акциите са притежавани повече от три месеца, от датата на предложението.

Предложението с материалите към него се представя по седалището на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ в деня на подаване на настоящото искане в Търговски регистър.

Управител на „СТИКС 2000“ ЕООД:
/Свилен Къдреков/