

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:	01.06.2023 г. гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1
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. Актуализиране на утвърдените предложения за решения на редовно годишно общо събрание на акционерите, поради включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от ТЗ от „Стикс 2000“ ЕООД, след получено уведомление вх. №90/01.06.2023 г.

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:

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 на дружеството гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред:

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.

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.

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.

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 представляващият 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.

10. Приемане на промени в Устава на дружеството след обявяване на тази точка по реда на чл. 223а от ТЗ и вписването ѝ в ТРРЮЛНЦ . **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, след обявяването по реда на чл. 223а от ТЗ и вписване с Акт за вписване 20230601152203 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 варанти.

(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.

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 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. 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.
10. Предлага за приемане след обявяване по реда на чл. 223а от ТЗ и след вписване в ТРРЮЛНЦ с Акт за вписване 20230601152203 на следните промени в

чл. 27 ал. 1, чл. 27 ал. 2, чл. 58 ал.1 и чл. 84 от Устава на дружеството, а именно:

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

4. издаване на нови акции;

5. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.

6. (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 привилегировани 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 ЕНДСИЙ 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.“

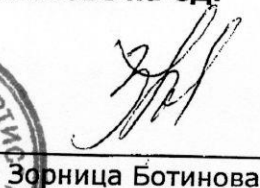
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите бе закрито.

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/