

**АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА
ЗА
СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 115 АЛ. 8 ОТ ЗППЦК**

На основание **чл. 223 и чл.223а от ТЗ, чл. 115, ал. 1 и ал. 8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)** Съветът на директорите свиква Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, с уникален идентификационен код на събитието BSP20230616, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, което ще 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 възнаграждения 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 възнаграждения 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:** РГОСА 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 обявяването на тази точка по реда на чл.223а от ТЗ и вписването и 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 й в ТРРЮЛНЦ 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.“

При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, РГОСА 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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите, в офиса на дружеството гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1 - всеки работен ден от 10:00 (7:00 часа UTC) до 16:00 часа (13:00 часа UTC). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството: https://www.bsproperties.eu/investors_2023_16_1.htm за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:30 часа (6:30 часа UTC) до 10:00 часа (7:00 часа UTC).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 42 ал. 5 от Устава на Дружеството е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ - гр. Варна представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството, раздел Материали: https://www.bsproperties.eu/investors_2023_16_1.htm

„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: info@bsproperties.eu,

като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Съветът на директорите на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание – 04.05.2023 г. е 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет сто петдесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1.00 (един) лев, всяка. На основание чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовното заседание на Общо събрание на акционерите на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, свикано на 16.06.2023 г. е 02.06.2023 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

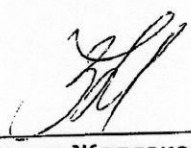
При липсата на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 30.06.2023 г. в 10:00 часа (7:00 часа UTC), на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Съвет на директорите на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ:


Людмила Даскалова




Зорница Ботинова


Мария Желязкова
/чрез пълномощник/