

**ПРОТОКОЛ**  
**от РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352**  
**С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО BSP20230616, ЗА**  
**ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ АКЦИИ ПО ЕМИСИЯ С ISIN КОД**  
**BG1100099065 НА „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АД СИЦ,**  
**ПРОВЕДЕНО НА 16.06.2023 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC).**

Днес **16 /юни/ 2023 г.**, в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ №10, ет. 1, ап. 1, в 10:00 часа (8:00 часа UTC), се проведе Редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието BSP20230616, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър и РЮЛНЦ при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 12 май 2023 год. под вписване № 20230512172458 ведно с предложение от миноритарните акционери по чл.223а, ал.1 и ал.2 от ТЗ обявено и вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 01 юни 2023 год. под вписване № 20230601152203 .

В обявения начален час за провеждане на събранието: 10:00 часа, (7:00 часа UTC) се констатира, че за участие на обявената в ТР дата за провеждане на Редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието BSP20230616, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ, са регистрирани 10 акционера - юридически лица, притежаващи **3 736 646** броя акции с право на глас, представляващи **53,97 %** от съдебно регистрираният капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ и акциите с право на глас, който е в размер на 6 925 156 броя акции с право на глас, които присъстват лично и/или чрез следните техни упълномощени представители:

**1. „Професионален пенсионен фонд „Съгласие“**, с ЕИК: 130428157, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154, по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тодор Александров“ № 117, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 08.06.2023 г. - притежаващ **239 390** броя акции, представляващи **3,46 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ и акциите с право на глас.

**2. Универсален пенсионен фонд „Съгласие“**, с ЕИК: 130477706, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154, по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тодор Александров“ № 117, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Диляна Ангелова Германова - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 08.06.2023 г. - притежаващ **483 238** броя акции, представляващи **6,98 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ и акциите с право на глас.

**3. Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“**, с ЕИК: 130400072, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154, по ф.д. № 6897/1995 г. на

Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Тодор Александров" № 117, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Дилиана Ангелова Германова – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 08.06.2023 г. – притежаващ **231 279 броя акции, представляващи 3,34 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

**4. Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“**, с ЕИК: 130480645, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 825240908 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“ бул. „Цариградско шосе“ № 87, представлявано само заедно от Сава Маринов Стойнов – Изпълнителен директор и Георги Тодоров Тодоров – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Христина Иванова Кунева, по силата на изрично писмено пълномощно от 12.06.2023 г. – притежаващ **336 940 броя акции, представляващи 4,87 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

**5. Договорен фонд „ЗЛАТЕН ЛЕВ“**, с ЕИК: 121225574, организирано и управлявано от управляващо дружество „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 130401167 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“ ул. „Тодор Александров“ № 73, ет.1, представлявано само заедно от Румен Валери Панайотов – Изпълнителен директор и Тодор Димитров Тодоров – Прокурис, чрез упълномощен представител Глория Валентинова Рашкова по силата на изрично писмено пълномощно от 06.06.2023 г. – притежаващ **131 483 броя акции, представляващи 1,90 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

**6. „Гама Финанс“ ЕООД**, с ЕИК: 131442291, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. София-1233, кв. „Банишора“, ул. „Шумен“ №13, ет.4, ап.11, представлявано от Милена Георгиева Петкова – Управител, присъствала лично – притежаващо **1 525 271 броя акции, представляващи - 22,03 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

**7. „СТИКС 2000“ ЕООД**, с ЕИК: 103614257, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК:103614257; със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман“ № 57, ап. 2, представлявано от Свилен Маринов Къдреков – Управител – присъствал лично – притежаващо **585 850 броя акции, представляващи 08,46 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

**8. Договорен фонд „ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ“**, с ЕИК: 175158314, организирано и управлявано от управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 175027521, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №117, представлявано само заедно от Елисавета Панайотова и Евгени Недев – Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Мариана Вълчева – по силата на изрично писмено пълномощно от 08.06.2023 г. – притежаващ **135 792 броя акции, представляващи 1,96 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

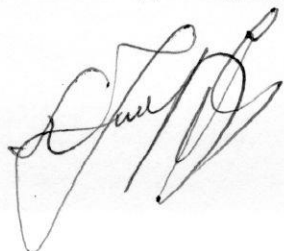
**9. Договорен фонд „С-МИКС“**, с ЕИК: 177045443, организирано и управлявано от „Капман Асет Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 131126507 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“ ул. „Три уши“ № 8, ет.6, представлявано

само заедно от Николай Петков Ялъмов – Прокурист и Антон Владимиров Домозетски - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Борис Александров Чакалов - по силата на изрично писмено пълномощно от 05.06.2023 г - **притежаващ 63 353 броя акции**, представляващи **0,96 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

**10. Договорен фонд „КАПМАН МАКС“**, с ЕИК:131572114, организирано и управлявано от „Капман Асет Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 131126507 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“ ул. „Три уши“ № 8, ет.6, представлявано само заедно от Николай Петков Ялъмов – Прокурист и Антон Владимиров Домозетски - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Борис Александров Чакалов - по силата на изрично писмено пълномощно от 05.06.2023 г - **притежаващ 4050 броя акции**, представляващи **0,06 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

**Обявеният дневен ред бе както следва:**

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 следва:
  - 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 вписването в ТРРЮЛНЦ, както следва:

„Чл. 27. (1) (изм. ОСА - ....06.2023 г.) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните три 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.“

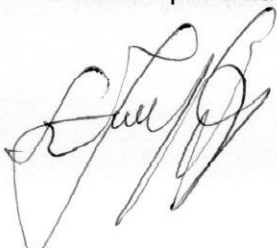
„Чл. 58. (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 30 000 000 (тридесет милиона) 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 на ....06.2023 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.

Установи се, че :

**БРОЯТ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ Е: 3 736 646** гласа – 100 % от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.



**ОБЩИЯТ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ Е: 3 736 646** гласа – 100 % от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, който е в размер на 6 925 156 броя акции с право на глас, съгласно Акционерната книга от „Централен депозитар“ АД, гр.София, валидна към 02.06.2023 г.

На Редовното Годишно общо на събраниято на акционерите са представени **3 736 646** броя акции с право на глас, представляващи **53,97 %** от съдебно регистрираният капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас, с оглед на което са спазени изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството, като на основание чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството, събраниято на първата обявена дата е редовно и може да взима решения.

Писмените материалите във връзка със събраниято бяха на разположение на акционерите в законния срок, в офиса на дружеството по неговото седалище и адрес на управление всеки работен ден от 10:00 часа (7:00 часа UTC) до 16:00 часа (13:00 часа UTC).

Обявата за събраниято беше обявена в ТР при АВ към МП по партидата на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ в част „Обявени актове“ на 12 май 2023 год. под вписване № 20230512172458 ведно с предложение от миноритарните акционери по чл.223а, ал.1 и ал.2 от ТЗ обявено и вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 01 юни 2023 год. под вписване № 20230601152203.

След като бяха спазени процедурите по регистрация на акционерите, събраниято може да бъде открито.

За по-добрата организация на работата, предлагам за Председател на Събраниято да бъде избрана Г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор на дружеството. Има ли други предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 736 646** гласа, представляващи **100%** от представения капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 625 525** гласа – **43,50 %** от представения капитал или **23,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **2 111 121** гласа – **56,50 %** от представения капитал или **30,49 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С мнозинство **3 736 646** от представените акции, за председател на събраниято се избира Г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Предлагам за секретар-преброител на събраниято да бъде избрана Г-жа Зорница Ботинова – Председател на СД на дружеството. Има ли други предложения? Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.



При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или 53,97 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или 53,97 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или 53,97 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 736 646 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 53,97 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:**

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 625 525** гласа – 43,50 % от представения капитал или 23,48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **2 111 121** гласа – 56,50 % от представения капитал или 30,49 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С мнозинство: **3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или 53,97 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, за секретар-преброител на събранието се избира Г-жа Зорница Ботинова – Председател на СД на дружеството.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Предвид това, че на събранието не присъстват всички акционери /лично или чрез представител/, изменения в съдържанието на дневния ред не могат да настъпят. Предлагам събранието да започне, с разглеждането на въпросите поставени на дневен ред в тяхната последователност, както следва:

**По точка 1 от дневния ред** - 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** тъй като предварително сте се запознали с годишния индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, предлагам да пристъпим към въпроси, ако има такива от присъстващите, а ако няма към неговото приемане. Има ли запитвания или въпроси по годишния финансов индивидуален отчет на дружеството за 2022 г. от присъстващите? Тъй като не постъпиха запитвания и въпроси, предлагам да пристъпим към неговото гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или 53,97 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или 53,97 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или 53,97 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 736 646 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 53,97 % от капитала на**



дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 625 525 гласа - 43,50 % от представения капитал или 23,48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас
- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 2 111 121 гласа - 56,50 % от представения капитал или 30,49 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

#### **РЕШЕНИЕ № 1**

РГОСА приема годишен, индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

**По точка 2 от дневния ред** - 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** По точка втора от дневният ред, давам думата на Председателя на Съвета на директорите Г-жа Зорница Ботинова да запознае акционерите с годишния доклад изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ. Има ли някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 736 646** гласа - 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа - 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа - 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 736 646** гласа, представляващи 100% от представения капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 625 525 гласа - 43,50 % от представения капитал или 23,48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас
- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 2 111 121 гласа - 56,50 % от представения капитал или 30,49 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

#### **РЕШЕНИЕ № 2**

РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 година.

**По точка 3 от дневния ред** - 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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** предвид осведомеността Ви по отношение на годишния консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, предлагам да пристъпим към въпроси ако има такива от присъстващите, а ако няма към неговото приемане. Има ли запитвания и въпроси по годишния консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. от присъстващите? Не постъпиха такива, поради което предлагам да пристъпим към неговото гласуване.

При гласуването, се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 736 646 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 53,97 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:**

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 625 525 гласа – 43,50 %** от представения капитал или **23,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **2 111 121 гласа – 56,50 %** от представения капитал или **30,49 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

### **РЕШЕНИЕ № 3**

**РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 .**

**По точка 4 от дневния ред** - 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 следва:

- 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.

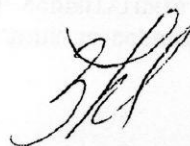
**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Уведомявам тук присъстващите акционери, че според представеният Ви ГФО за 2022 г. не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС, с оглед на което СД е предложил да не се разпределя дивидент за 2022 г. С оглед изложеното Ви моля да преминем към гласуване по предложението от дневния ред, да не се разпределя финансов резултат за 2022 г.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**



**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа  
– 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 736 646** гласа, представляващи 100% от представения капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

– упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ – **1 625 525** гласа – **43,50 %** от представения капитал или **23,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

– упражнени гласове чрез законен представител /лично/ – **2 111 121** гласа – **56,50 %** от представения капитал или **30,49 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

#### **РЕШЕНИЕ № 4**

**РГОСА** приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат, както следва:

– да не разпределя дивидент за 2022 г., тъй като, съгласно проверения и приет 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 ЗДСИДС.

**По точка 5 от дневния ред** – 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** До момента е постъпило предложение от СД по препоръка на Одитния комитет за регистриран одитор за 2023 г. да бъде избрано отново специализирано одиторско дружество „Одит-Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Вишнева” №12, ап.6, представлявано заедно и поотделно от Росица Методиева Тричкова и Стефан Николаев Солаков – Управители, регистрирано в ИДЕС под №064.

Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.  
При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа  
– 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 736 646** гласа, представляващи 100% от представения капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

– упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ – **1 625 525** гласа – **43,50 %** от представения капитал или **23,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас



- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 2 111 121 гласа  
- 56,50 % от представения капитал или 30,49 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

**РЕШЕНИЕ № 5**

РГОСА избира предложения от Съвета на Директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ по препоръка на Одитния комитет, регистриран одитор на Дружеството за 2023 г. – специализирано одиторско дружество „Одит-Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Вишнева“ №12, ап.6, представлявано заедно и поотделно от Росица Методиева Тричкова и Стефан Николаев Солаков – Управители, регистрирано в ИДЕС под №064.

**По точка 6 от дневния ред** - 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Моля да гласувате за освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2022 г.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 736 646** гласа, представляващи 100% от представения капитал или 53,97 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 625 525** гласа – 43,50 % от представения капитал или 23,48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **2 111 121** гласа – 56,50 % от представения капитал или 30,49 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

**РЕШЕНИЕ № 6**

РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г. както следва:

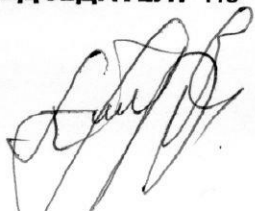
**Людмила Николова Даскалова** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

**Зорница Пламенова Ботинова** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

**Мария Дончева Желязкова** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

**По точка 7 от дневния ред** - 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** По точка седма от дневният ред, давам думата на Председателя на



Одитният комитет да запознае акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.  
Има ли някакви въпроси по така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси към доклада на Одитния комитет, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 736 646 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 53,97 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:**

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 625 525** гласа – **43,50 %** от представения капитал или **23,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **2 111 121** гласа – **56,50 %** от представения капитал или **30,49 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

#### **РЕШЕНИЕ № 7**

**РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2022 г.**

**По точка 8 от дневния ред** - 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** По точка осма от дневният ред, давам думата на Директора за връзки с инвеститорите Г-н Златко Петров да запознае акционерите с годишния доклад за дейността си през 2022 г. Има ли някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

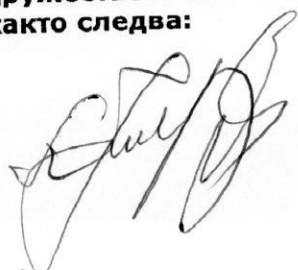
**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 736 646 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 53,97 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:**



- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 625 525 гласа – 43,50 % от представения капитал или 23,48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 2 111 121 гласа – 56,50 % от представения капитал или 30,49 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

#### **РЕШЕНИЕ № 8**

**РГОСА приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.**

**По точка 9 от дневния ред** - 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 представляващият 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.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Всички акционери предварително сте се запознали с мотивирания доклад от Съвета на директорите относно целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

В мотивирания доклад както сте забелязали се предлага общото събрание на акционерите на дружеството да овласти Съвета на директорите и представляващият дружеството да сключат Договор за покупко-продажба на дялове по предвидения в закона нотариален ред, съгласно който Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ да придобие 100% от дяловете на търговско дружество "Спринг Пропърти" ЕООД с ЕИК 206965287, при цена и условия, подробно изложени в материалите за общото събрание и при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС.

Съветът на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ е счел, че предлаганата в мотивирания доклад сделка е в интерес на дружеството.

Има ли въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 736 646 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 53,97 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:**

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 625 525 гласа – 43,50 % от представения капитал или 23,48 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас



- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 2 111 121 гласа  
- 56,50 % от представения капитал или 30,49 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

#### **РЕШЕНИЕ № 9**

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.

**По точка 10 от дневния ред** - 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 вписването в ТРРЮЛНЦ, както следва:

„Чл. 27. (1) (изм. ОСА - ....06.2023 г.) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните три начина:

4. издаване на нови акции;  
5. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.

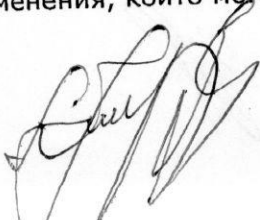
6. (нова - с решение на ОСА - ....06.2023 г.) издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.

(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 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 на ....06.2023 г."

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** С оглед включването на тази точка като допълнителни точка от дневен ред по реда на чл.223а от ТЗ от акционера „Стикс 2000“ ЕООД Ви уведомявам, че дружеството след подадено заявление до КФН ВХ.№РГ-05-1328-10/02.06.2023 г. е получило от нея Решение №609-ДСИЦ/08.06.2023 г. за одобрение на предложените изменения, които могат да бъдат гласувани на днешното РГОСА.



С оглед гореизложеното, моля да пристъпим към гласуване на предложените изменения в устава на дружеството.

При гласуването се получиха следните резултати:

**ЗА: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ПРОТИВ: НЯМА**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА**

**БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 736 646** гласа – 100% от представеният капитал или **53,97 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

**ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 736 646 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 53,97 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:**

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 625 525 гласа** – 43,50 % от представения капитал или **23,48 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **2 111 121 гласа** – 56,50 % от представения капитал или **30,49 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

#### **РЕШЕНИЕ №10**

**РГОСА приема промени в чл. 27 ал. 1, чл. 27 ал. 2, чл. 58 ал.1 и чл. 84 от Устава на дружеството, след обявяването им по реда на чл. 223а от ТЗ и вписването в ТРРЮЛНЦ, както следва:**

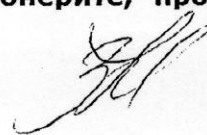
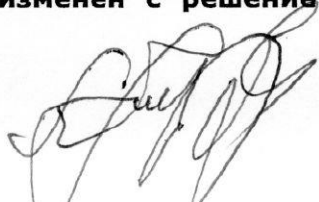
**„Чл. 27. (1) (изм. ОСА - 16.06.2023 г.) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван само по един от следните три начина:**

- 1. издаване на нови акции;**
- 2. превръщане на облигации в акции, които са издадени като конвертируеми.**
- 3. (нова - с решение на ОСА -16.06.2023 г.) издаване на нови акции чрез упражняване на варианти.**

**(2). (изм. ОСА - 16.06.2023 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 -16.06.2023 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 решения 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 на 16.06.2023 г."

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в  
11:15:55 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

ЛЮДМИЛА ДАСКАЛОВА

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ: .....

ЗОРНИЦА БОТИНОВА