

ПРОТОКОЛ
от ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352
С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО BSP20241031, ЗА
ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ АКЦИИ ПО ЕМИСИЯ С ISIN КОД
BG1100099065 НА „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,
ПРОВЕДЕНА НА ВТОРА ДАТА - 15.11.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC),
ПОРАДИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ОБЯВЕНА ДАТА - 31.10.2024 г.

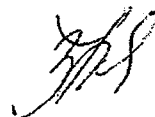
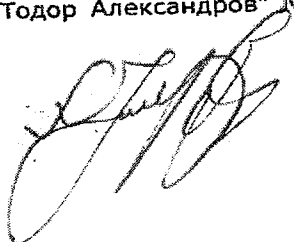
Днес **15/петнадесети/ ноември 2024 г.** на втората обявена в ТР дата, в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ №14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, в 10:00 часа (7:00 часа UTC), бе открито Извънредно общо събрание на акционерите на „БОЛКАН енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието **BSP20241031**, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 27 септември 2024 год. под вписване №20240927102325.

В обявения начален час за провеждане на събранието: 10:00 часа, (7:00 часа UTC) се констатира, че за участие в Извънредното общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието BSP20241031, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, са регистрирани 7 акционера - юридически лица, притежаващи **1 529 032** броя акции с право на глас, представляващи **22,08 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас, който е в размер на 6 925 156 броя акции с право на глас, от които всички акционери присъствали 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 и РЮЛНЦ при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков - Изпълнителен директор и Стефан Красимиров Петков - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 17.10.2024 г. - притежаващ **239 390** броя акции, представляващи **3,46 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ 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 и ЛЮЛНЦ при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков - Изпълнителен директор и Стефан Красимиров Петков - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 17.10.2024 г. - притежаващ **471 918** броя акции, представляващи **6,81 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ 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 и РЮЛНЦ при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков -



Изпълнителен директор и Стефан Красимиров Петков - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 17.10.2024 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 25.10.2024 г. – притежаващ **336 940 броя акции, представляващи 4,87 %** от съдебно регистрирания капитал

5. Договорен фонд „ЗЛАТЕН ЛЕВ“, с ЕИК: 121225574, организирано и управлявано от управляващо дружество „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 130401167 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“ бул. „Тодор Александров“ № 73, представлявано само заедно от Румен Валери Панайотов – Изпълнителен директор и Тодор Димитров Тодоров - Прокурист, чрез упълномощен представител Глория Валентинова Рашкова-Радева по силата на изрично писмено пълномощно от 22.10.2024 г - притежаващ **112 733 броя акции, представляващи 1,63 %** от съдебно регистрирания капитал.

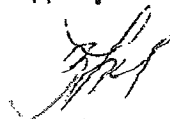
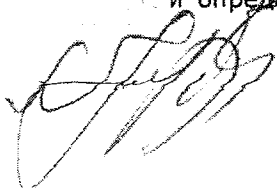
6. Договорен фонд „ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30“, с ЕИК: 175564592, организирано и управлявано от управляващо дружество „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 130401167 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“ бул. „Тодор Александров“ № 73, представлявано само заедно от Румен Валери Панайотов – Изпълнителен директор и Тодор Димитров Тодоров - Прокурист, чрез упълномощен представител Глория Валентинова Рашкова-Радева по силата на изрично писмено пълномощно от 22.10.2024 г - притежаващ **980 броя акции, представляващи 0,01 %** от съдебно регистрирания капитал.

7. Договорен фонд „ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК: 175158314, организирано и управлявано от управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 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 Евгени Красимиров Недев – и Васил Николаев Вълков - Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Мариана Вълчева Вълчева - по силата на изрично писмено пълномощно от 22.10.2024 г - притежаващ **135 792 броя акции, представляващи 1.96 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

Предвид обстоятелството, че събранието се провежда на втората обявена в ТР дата – 15.11.2024 г. поради липсата на кворум за провеждането му първата обявена дата – 31.10.2024 г. на основание чл.227 от ТЗ, ИОСА се счита за законно проведено независимо от броя на представените акции – **1 529 032 бр.**, представляващи 100% от представеният капитал или **22,08 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Обявеният дневен ред бе както следва:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството: освобождаване от длъжност на досегашния член на СД – Мария Дончева Желязкова, ЕГН: _____ и избор на нов член на СД – Енчо Дончев Дончев, ЕГН: _____ и определяне на мандата на новия член на СД. **Проект за решение:**



ИОСА освобождава от длъжност досегашния член на СД – Мария Дончева Желязкова, ЕГН: _____ и избира за нов член на СД – Енчо Дончев Дончев, ЕГН: _____ с мандат до 30.06.2027 г.

2. Определяне на размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** ИОСА реши постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството да е в размер на 500 лв.

3. Определяне размера на гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите. **Проект за решение:** ИОСА, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечно му брутно възнаграждение. В 7-дневен срок, Енчо Дончев Дончев следва да внесе сумата по гаранцията, която да бъде блокирана в полза на Дружеството.

4. Освобождаване на гаранцията за управление на Мария Дончева Желязкова, ЕГН: _____. **Проект за решение:** ИОСА взема решение на досегашният член на СД – Мария Дончева Желязкова внесената гаранция за управление да бъде възстановена при изпълнение на следните условия:

- след като бъде освободена от отговорност за периода от 01.01.2024 г. до датата на освобождаването ѝ от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.

- при заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2024 г. приет от ОСА.

Установи се, че :

БРОЯТ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ Е: 1 529 032 бр., гласа – 100 % от представеният капитал или **22,08%** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩИЯТ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ Е: 1 529 032 бр., гласа – 100 % от представеният капитал или **22,08 %** 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 01.11.2024 г.

На Извънредното общо на събрание на акционерите са представени **1 529 032 бр.,** броя акции с право на глас, представляващи **22,08 %** 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, събранието на втората обявена дата е редовно и може да взема решения.

Писмените материали във връзка със събранието бяха на разположение за справка 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 събранието беше обявена в ТР при АВ към МП по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 27 септември 2024 год. под вписване №20240927102325.

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

За по-добрата организация на работата, предлагам за Председател на събранието 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: 1 529 032 бр., гласа – 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 529 032 гласа – 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 529 032 гласа – 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 1 529 032 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 529 032 гласа – 100 % от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С мнозинство **1 529 032** гласа – 100% от представения капитал или **22,08 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, за председател на събранието се избира Г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам за секретар-преброител на събранието 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: 1 529 032 бр., гласа – 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 529 032 гласа – 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 529 032 гласа – 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

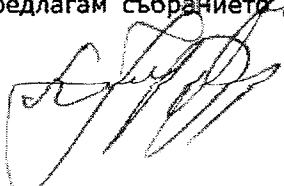
ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 1 529 032 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 529 032 гласа – 100 % от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С мнозинство: **1 529 032** гласа – 100% от представения капитал или **22,08 %** 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 решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството: освобождаване от длъжност на досегашния член на СД – Г-жа Мария Дончева Желязкова, ЕГН: _____) и избор на нов член на СД – Г-н Енчо Дончев Дончев, ЕГН: _____ и определяне на мандата на новия член на СД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: докладва Изпълнителния директор на търговско дружество "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, Г-жа Людмила Даскалова, която запозна тук присъстващите акционери, че Мария Дончева Желязкова желае да бъде освободена като член на СД на дружеството, включително от всички негови дъщерни дружества и за целта е депозирала писмена молба до акционерите на дружеството, с която същите сте се запознали предварително. В резултат на това е предложено за нов член на СД да бъде избран Г-н Енчо Дончев, който отговаря на всички законови изисквания, притежава необходимите нравствени и професионални качества, има познания и опит в тази област и е депозирал изискуемите по ЗДСИЦДС документи за одобрение от КФН.

Уведомявам ви, че всяко лице, предложено за член на СД на дружеството се одобрява предварително от КФН и след одобрението му с нарочно решение се предлага за гласуване на предстоящо събрание на акционерите. Новият член на СД е одобрен от КФН с Решение №682-ДСИЦ/01.10.2024 г.

Има ли запитвания или мнения по така направеното предложение? Не постъпиха запитвания, мнения или предложения, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 1 529 032 бр., гласа – 100% от представеният капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 529 032 гласа – 100% от представеният капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 529 032 гласа – 100% от представеният капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 1 529 032 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 529 032 гласа – 100 % от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

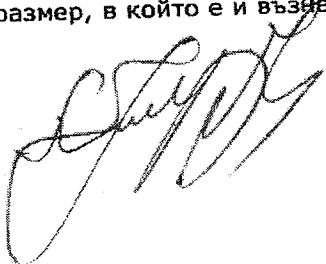
С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 1

Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжност досегашния член на СД – Мария Дончева Желязкова, ЕГН: _____) и избира за нов член на СД – Енчо Дончев Дончев, ЕГН: _____ с мандат до 30.06.2027 г.

По точка 2 от дневния ред - Определяне на размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на СД на Дружеството да бъде определен в същият размер, в който е и възнаграждението на останалите членове на СД, а именно - 500 лв.



Има ли други предложения? Други предложения не постъпиха, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 1 529 032 бр., гласа – 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 529 032 гласа – 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 529 032 гласа – 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 1 529 032 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 529 032 гласа** – 100 % от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **0 гласа** – 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 2

Извънредното общо събрание на акционерите определя постоянно брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството в размер на 500 лв.

По точка 3 от дневния ред - Определяне размера на гаранцията за управлението на новия член на Съвета директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Уведомявам ви, че съгласно законовите изисквания на чл. чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството, гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите следва да бъде определена в размер на 3-месечно му брутно възнаграждение или в общ размер от 1500 лв.

В 7-дневен срок от избирането си, Г-н Енчо Дончев Дончев следва да внесе сумата по гаранцията по банков път по банковата сметка на дружеството в банката депозитар – Тексим банк с IBAN: BG97 TEXI 9545 1004 6406 02, и същата да бъде блокирана в полза на Дружеството.

Моля да гласувате по тази точка от дневния ред.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 1 529 032 бр., гласа – 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 529 032 гласа – 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 529 032 гласа – 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 1 529 032 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на

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

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 529 032 гласа - 100 % от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 0 гласа - 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 3

Извънредното общо събрание на акционерите на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППК и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранция за управление на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечно му брутно възнаграждение или в общ размер от 1500 лв. В 7-дневен срок от избирането си и считано от 16.11.2024 г. , Г-н Енчо Дончев Дончев следва да внесе сумата по гаранцията по банков път по банковата сметка на дружеството в банката депозитар - Тексим банк, с IBAN BG BG97 TEXI 9545 1004 6406 02, която да бъде блокирана в полза на Дружеството.

По точка 4 от дневния ред - Освобождаване на гаранцията за управление на Мария Дончева Желязкова, ЕГН: ----

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед освобождаване на стария член на СД Мария Дончева Желязкова Ви уведомявам, че нейната гаранция следва да бъде и освободена, но при изпълнение на следните условия:

- след като бъде освободена от отговорност за периода от 01.01.2024 г. до датата на освобождаването ѝ от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър и

- при заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2024 г. приет от ОСА.

Изпълнението на горните условия означават, че това би могло да бъде осъществено след провеждане на РГОСА и приемане на ГФО за 2024 г., с протоколно решение на акционерите му през 2025 г.

Има ли мнения и въпроси по така направеното уточнение. Не постъпиха предложения или въпроси, поради което предлагам да преминем към гласуване и по последната точка от дневния ред.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 1 529 032 бр., гласа - 100% от представеният капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

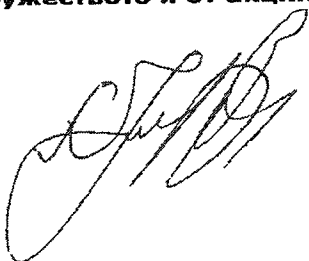
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 529 032 гласа - 100% от представеният капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 529 032 гласа - 100% от представеният капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 1 529 032 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 529 032 гласа - 100 % от представения капитал или 22,08 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас



- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 0 гласа - 0 % от представения капитал или 0 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №4

Извънредното общо събрание на акционерите дава съгласие внесената гаранция за управление от досегашния и освободен член на СД - Мария Дончева Желязкова да и бъде възстановена по посочена от последната лична банкова сметка в лева при изпълнение на следните условия:

-след като бъде освободена от отговорност за периода от 01.01.2024 г. до датата на освобождаването ѝ от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.

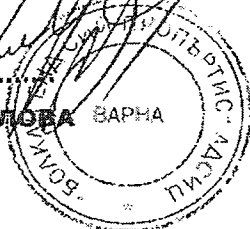
-при заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2024 г. приет от ОСА.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 10:55:48 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

ЛЮДМИЛА ДАСКАЛОВА



СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:

ЗОРНИЦА БОТИНОВА