

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:	25.04.2025 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. Енчо Дончев Дончев – член на СД; 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. Утвърждаване на предложения за решения на Редовното годишно общо събрание на акционерите.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно 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 BSP20250610, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, да се проведе на 10.06.2025 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 самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

2. Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2024 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 2024 г.

3. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2024 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 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 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор за 2025 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2024 г.

7. Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2024 г.

8. Приемане на Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, РГОСА да се проведе на 27.06.2025 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 самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

2. Предлага за одобрение Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2024 г.

3. Предлага за приемане Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

4. Предлага да не се разпределя дивидент за 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2024 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 регистриран одитор на Дружеството за 2025 г. да бъде избран, предложеният такъв от Одитния комитет.

6. Предлага членовете на Съвета на директорите на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността си през 2024 г.

7. Предлага за приемане Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2024 г.

8. Предлага за приемане Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2024 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

.....
Енчо Дончев