

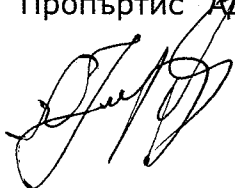
П Р О Т О К О Л
от РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352
С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО BSP20250610, ЗА
ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ АКЦИИ ПО ЕМИСИЯ С ISIN КОД
BG1100099065 НА „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,
ПРОВЕДЕНА НА ВТОРА ДАТА - 27.06.2025 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC),
ПОРАДИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ОБЯВЕНА ДАТА - 10.06.2025 г.

Днес 27 /двадесет и седми/ юни 2025 г. на втората обявена в ТР дата, в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" № 10, ет. 1, ап. 1, в 10:00 часа (7:00 часа UTC), бе открито Редовното годишно общо събрание на акционерите на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието BSP20250610, 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 08 май 2025 год. под вписване №20250508152113.

В обявения начален час за провеждане на събранието: 10:00 часа, (7:00 часа UTC) се констатира, че за участие на втората обявена в ТР дата в Редовното годишно общо събрание на акционерите на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието BSP20250610, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, са регистрирани **10** акционера - юридически лица, притежаващи **3 473 724** броя акции с право на глас, представляващи **50,17 %** от съдебно регистрираният 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 двама акционера присъствали лично и осем акционера 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 Търговският 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 21.05.2025 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 Търговският 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 21.05.2025 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 Търговският 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 21.05.2025 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.

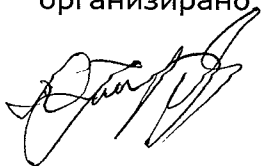
4. Универсален пенсионен фонд „ЦКБ–СИЛА“, с ЕИК: 130480645, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ–СИЛА“, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 825240908 със седалище и адрес на управление: гр. София, 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 23.05.2025 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, 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.3, представлявано само заедно от Румен Валери Панайотов – Изпълнителен директор и Тодор Димитров Тодоров – Прокурист, чрез упълномощен представител Веселина Димитрова Карастоянова по силата на изрично писмено пълномощно от 02.06.2025 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, 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.3, представлявано само заедно от Румен Валери Панайотов – Изпълнителен директор и Тодор Димитров Тодоров – Прокурист, чрез упълномощен представител Веселина Димитрова Карастоянова по силата на изрично писмено пълномощно от 02.06.2025 г. – притежаващ **3 780 броя акции**, представляващи **0,05 %** от съдебно регистрирания капитал.

7. Договорен фонд „ПЛЮС“, с ЕИК: 177143745, организирано и управлявано от „Импакт Капитал“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 202281352 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет.2, ап. 10, представлявано само заедно от Кристина Димитрова Бояджиева – изпълнителен директор и Даниел Стефанов Александров – прокурист, чрез упълномощен представител – Иво Иванов Петров – по силата на изрично писмено пълномощно от 02.06.2025 г. – притежаващ **168 106 броя акции**, представляващи **2,43 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

8. Договорен фонд „НАВИГАТОР ПЛЮС“, с ЕИК: 180905771, организирано и управлявано от „Импакт Капитал“ АД, вписано в Търговския



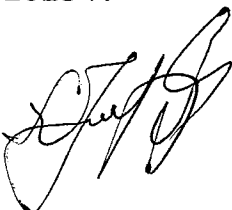
регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 202281352 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет.2, ап. 10, представлявано само заедно от Кристина Димитрова Бояджиева – изпълнителен директор и Даниел Стефанов Александров – прокурист, чрез упълномощен представител – Иво Иванов Петров - по силата на изрично писмено пълномощно от 02.06.2025 г - притежаващ **248 515 броя акция**, представляващи **3,59 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

9. 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 Васил Вълков и Евгени Недев - Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Мариана Вълчева Вълчева - по силата на изрично писмено пълномощно от 02.06.2025 г. - притежаващ **135 792 броя акции**, представляващи **1,96 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

10. „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.

Обявеният дневен ред бе както следва:

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.

Предвид обстоятелството, че събранието се провежда на втората обявена в ТР дата – 27.06.2025 г. поради липсата на кворум за провеждането му на първата обявена дата – 10.06.2025 г. на основание чл.227 от ТЗ, РГОСА се счита за законно проведено независимо от броя на представените акции – **3 473 724 бр.**, представляващи 100% от представеният капитал или **50,17 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

На Редовното годишно общо на събрание на акционерите са представени **3 473 724** броя акции с право на глас, представляващи **50,17 %** 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 взима решения.

Писмените материали във връзка със събранието бяха на разположение за справка на акционерите в законния срок в седалището на Дружеството: гр. Варна, на адрес: ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет.1, ап.1 всеки работен ден от 10.00 часа (7:00 часа UTC) до 16.00 часа (14:00 часа UTC).

Обявата за събранието беше обявена в ТР при АВ към МП по партидата на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ в част „Обявени актове“ на 08 май 2025 год. под вписване №20250508152113.

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: 3 473 724 гласа – 100% от представеният капитал или **50,17 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

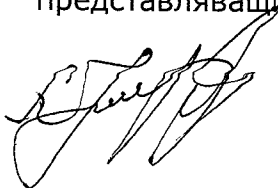
ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представеният капитал или **50,17 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представеният капитал или **50,17 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 473 724 гласа, представляващи 100% от представения капитал или **50,17 %** от капитала на



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

- **упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 948 453 гласа – 56,09 % от представения капитал или 28,14% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас**

- **упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 43,91 % от представения капитал или 22,03 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас**

С мнозинство 3 473 724 от представените акции, за председател на събранието се избира Г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам за секретар-преброител на събранието да бъде избран Г-н Дамян Колев – Директор за връзки с инвеститорите на дружеството. Има ли други предложения? Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 473 724 гласа – 100% от представеният капитал или **50,17 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представеният капитал или **50,17 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представеният капитал или **50,17 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 473 724 гласа, представляващи 100% от представения капитал или **50,17 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- **упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 948 453 гласа – 56,09 % от представения капитал или 28,14% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас**

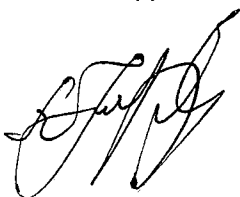
- **упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 43,91 % от представения капитал или 22,03 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас**

С мнозинство: 3 473 724 гласа – 100% от представеният капитал или **50,17 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, за секретар-преброител на събранието се избира Г-н Дамян Колев – Директор за връзки с инвеститорите 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 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: тъй като предварително сте се запознали с годишния самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, представен на КФН, БФБ и обществеността предлагам да пристъпим към въпроси, ако има такива от присъстващите, а ако няма към неговото приемане. Има ли запитвания или въпроси по годишния самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2024 г. от присъстващите? Тъй като не постъпиха запитвания и въпроси, предлагам да пристъпим към неговото гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 473 724 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 50.17 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 948 453** гласа – **56,09** % от представения капитал или **28,14%** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271** гласа – **43,91** % от представения капитал или **22,03** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 1

РГОСА приема годишен, индивидуален самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г.

По точка 2 от дневния ред - Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения 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 възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 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 възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ“, който бе оповестен като част от одитирания годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, представен на КФН, БФБ и обществеността. Има ли някакви въпроси към така представения Ви доклад? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или 50.17 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 473 724 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 50.17 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 948 453 гласа – 56,09 % от представения капитал или 28,14% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 43,91 % от представения капитал или 22,03 % 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 2024 година.

По точка 3 от дневния ред - 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: предвид осведомеността Ви по отношение на годишния консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 представен на КФН, БФБ и обществеността 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 2024 г. от присъстващите? Не постъпиха такива, поради което предлагам да пристъпим към неговото гласуване.

При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 473 724 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 50.17 % от капитала



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

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 948 453 гласа – 56,09 % от представения капитал или 28,14% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 43,91 % от представения капитал или 22,03 % 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 2024 г.

По точка 4 от дневния ред - 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Уведомявам тук присъстващите акционери, че според представеният Ви ГФО 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, с оглед на което СД е предложил да не се разпределя дивидент за 2024 г. С оглед изложеното Ви моля да преминем към гласуване по предложението от дневния ред, да не се разпределя финансов резултат за 2024 г.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 473 724 гласа – 100% от представеният капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представеният капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представеният капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 473 724 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 50.17 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

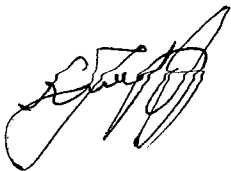
- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 948 453 гласа – 56,09 % от представения капитал или 28,14% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 43,91 % от представения капитал или 22,03 % 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 2024 г., тъй като, съгласно проверения и приет 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.

По точка 5 от дневния ред - Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор за 2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: към настоящия момент Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ е изразил в Доклада за дейността си за 2024 г. препоръка към Съвета на директорите, за одитор за 2025 г. на Дружеството да бъде избрана Мария Людмилова Нунева, регистрационен номер 0611 в регистъра на регистрираните одитори – физически лица, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в България, гр. Варна, ул. Оборище № 36, ет. 7, ап. 62. Препоръката е съобразена с факта, че горепосоченият одитор притежава високи професионални качества, коректност и прецизност и съответства на действащите нормативни изисквания.

В тази връзка Съвета на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за регистриран одитор на Дружеството за 2025 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: Мария Людмилова Нунева, регистрирана в ИДЕС под №0611.

Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 473 724 гласа – 100% от представеният капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представеният капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представеният капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 473 724 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 50.17 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 948 453 гласа – 56,09 % от представения капитал или 28,14% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 43,91 % от представения капитал или 22,03 % 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 2025 г. - Мария Людмилова Нунева,



По точка 6 от дневния ред - 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Уважаеми акционери, моля да имате предвид, че единият от членовете на СД – Мария Желязкова е освободен от длъжност с протоколно решение от проведено на 15.11.2024 г. извънредно общо събрание на акционерите, а днес с освобождаването му и от отговорност при наличие на заверен от регистриран одитор и приет от ОСА годишен финансов отчет за 2024 г. са налице всички изискуеми условия за възстановяване на внесената от него в качеството му на член на СД гаранция за управление в размер на 1500 лв. Моля да гласувате за освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2024 г. и възстановяване на внесената от Мария Желязкова в това и качество гаранцията за управление на дружеството в размер на 1500 лв.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или 50.17 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или 50.17 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или 50.17 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 473 724 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 50.17 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 948 453 гласа – 56,09 % от представения капитал или 28,14% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 43,91 % от представения капитал или 22,03 % 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 2024 г. както следва:

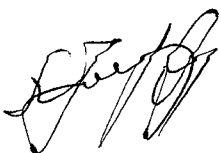
-**Людмила Николова Даскалова** - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

-**Зорница Пламенова Ботинова** – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

-**Мария Дончева Желязкова** - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2024 г. – 25.11.2024 г.

-**Енчо Дончев Дончев** - за дейността му като член на Съвета на директорите за периода 26.11.2024 г. – 31.12.2024 г.

С оглед освобождаване на единия член на СД /Мария Желязкова/ от длъжност и отговорност и при наличие на приет ГФО за 2024 г. ОСА



освобождава и внесена от него в това му качество гаранция за управление на дружеството в размер на 1500 лв. по следната негова банкова сметка в лева: **BIC:UBBSBGSF** при „ОББ“ АД клон гр.Варна.

По точка 7 от дневния ред - 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка седма от дневният ред, давам думата на Председателя на Одитния комитет да запознае акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024 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: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или 50.17 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 473 724 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 50.17 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **1 948 453** гласа – **56,09** % от представения капитал или **28,14**% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271** гласа – **43,91** % от представения капитал или **22,03** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 7

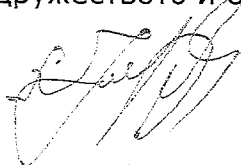
РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ за 2024 г.

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 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка осма от дневният ред, давам думата на Директора за връзки с инвеститорите Г-н Дамян Колев да запознае акционерите с годишния доклад за дейността си през 2024 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: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или **50.17** % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.



ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или **50.17 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 473 724 гласа – 100% от представения капитал или 50.17 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 473 724 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 50.17 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 1 948 453 гласа – 56,09 % от представения капитал или 28,14% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 43,91 % от представения капитал или 22,03 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 8

РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 11:26:46 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

ЛЮДМИЛА ДАСКАЛОВА

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:

ДАМЯН КОЛЕВ