

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ свикано за 27.12.2018 г. от 10:00 часа в гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, ет. 1, ап. 4

Съветът на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ – гр. Варна, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и във връзка с чл. 37 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на 27.12.2018 год. от 10:00 часа в офиса на дружеството, находящ се гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, ет. 1, ап. 4. Поканата на ОСА ще бъде обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:30 часа и завършва в 10:00 часа в деня на провеждане на извънредното общо събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 11.01.2019 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

1. Приемане на решение за промяна в състава на членовете на СД на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АД СИЦ на основание чл. 36, ал. 4 от Устава на дружеството. **Проект за решение:** ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашният член на СД Илина Клок и избор на нов член на Съвета на директорите – Мария Радужева, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД - 30.09.2022 г.

2. Приемане на решение за определяне на брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД на дружеството до изтичане на техния мандат и размер на гаранцията за управлението. **Проект за решение** – ИОСА определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД на дружеството, за срок до изтичане на техния мандат в размер на 500 лева и гаранция за управлението им в размер на 3 брутни месечни възнаграждения.

3. Приемане решение за допълнения и изменения в Устава на дружеството, във връзка с извършените законодателни промените в ЗППЦК, ЗДСИЦ и ТЗ, които ще бъдат предложени за гласувани на ИОСА след получаване на одобрение за това от КФН. **Проект за решение:** ИОСА приема решение за допълнения и изменения в Устава на дружеството, във връзка с извършените законодателни промени в ЗППЦК, ЗДСИЦ, и ТЗ, които ще бъдат предложени за гласуване на ИОСА след получаване на одобрение за това от КФН.

Настоящите материали са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се легитимират надлежно по законоустановения ред и записват чрез полагагането на подпис в специално изготвен списък.

Право на глас в ОСА ще имат само лицата, които са вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни преди датата на извънредното общо събрание, съгласно официален списък на акционерите издаден по установения ред от депозитаря. Общият брой безналични акции, които могат да участват в общото събрание е 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет сто петдесет и шест), с номинална стойност от по 1.00 лев всяка и даваща право на един глас.

За участие в ОСА, акционерите и /или техните пълномощници се легитимират в законоустановения ред. Акционерите, физически лица, се представят чрез документ за самоличност. Акционерите, юридически лица, се представят чрез удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на законните им представители. Упълномощените лица представят допълнително и пълномощно, отговарящо на изискванията по ЗППЦК и актовете по прилагането му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и издадено пълномощно в нарушение на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК са нищожни.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК към настоящите писмени материали са приложени бланки на пълномощни за ИОСА с изискуемото минимално законово съдържание. Дневният ред, представляващ проект - предложение, за провеждане на ОСА е

посочен в текста на поканата. По посочените в поканата точки от дневния ред, акционерите имат право на предложения за вземане на съответните желани от тях решения.

Материалите по дневния ред и всички приложими документи са на разположение на акционерите в седалището на дружеството гр. Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 14, вх. „Б“, ет. 1, ап. 4, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.



СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Людмила Даскалова – Изпълнителен директор

**Зорница Ботинова – Председател на СД
/чрез пълномощник/**

Илина Клок - Член