

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:	19.11.2018 год., гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б"
2. Участници в заседанието:	1. Людмила Николова Даскалова – Член на СД и Изпълнителен директор; 2. Зорница Пламенова Ботинова – Председател на СД, чрез пълномощника Людмила Николова Даскалова; 3. Илина Николаева Клок – член на СД. Участват всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения от съвета.
3. Дневен ред:	1. <i>Определяне на дата, час и дневен ред за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите.</i> 2. <i>Утвърждаване на предложения за решения на извънредното общо събрание на акционерите.</i>

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения:

По точка първа от дневния ред Изпълнителният директор предложи извънредното общо събрание на акционерите да се проведе на 27.12.2018 год. от 10:00 часа в офиса на дружеството гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б", ет. 1, ап. 4 (при липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА да се проведе на 11.01.2019 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред).

По точка втора от дневния ред Изпълнителният директор запозна присъстващите с предложенията за решения на Извънредното Общо събрание на акционерите.

След проведена дискусия по дневния ред, се пристъпи към гласуване, след което Съвета на Директорите единодушно взе следните решения:

по т. първа от дневния ред:

Приема извънредното общо събрание на акционерите да се проведе на 27.12.2018 год. от 10:00 часа в офиса на дружеството гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б", ет. 1, ап. 4.

по т. втора от дневния ред:

Извънредното Общо събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна в състава на членовете на СД на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ 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 гаранция 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 и

размер на 500 лв. и гаранция за управлението им в размер на три 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.


Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез пълномощник. Материалите по заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. "Генерал Колев" № 14, вх. "Б", ет. 1, ап. 4. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Извънредното Общо събрание ще се проведе на 11.01.2019 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.


Натоварва с техническите въпроси по свикване и провеждане на Извънредното Общо събрание г-жа Людмила Николова Даскалова – Изпълнителен директор на дружеството.


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:


Людмила Даскалова


Зорница Ботинова
/чрез пълномощник/


Илиана Клок