

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:	12.12.2018 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>Актуализиране на утвърдените предложения за решения на извънредното общо събрание на акционерите, поради включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от ТЗ от „Стикс“ ЕООД, след получено уведомление вх.№60/12.12.2018 г.</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 Радушева, 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.

4. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2018 год. Проект за решение: ИОСА избира предложението от Одитния комитет на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ регистриран одитор – специализирано одиторско дружество „Одит-Корект“ ООД, с ЕИК: 121519031, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Вишнева“ № 12, ап. 6, представявано заедно и поотделно от Росица Методиева Тричкова и Стефан Николаев Солаков – Управители, регистрирано в ИДЕС под № 064, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

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.

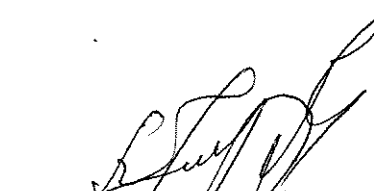
Натоварва с техническите въпроси по свикване и провеждане на Извънредното Общо събрание г-жа Людмила Николова Даскалова – Изпълнителен директор на дружеството.

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/


Илина Клок