

“ БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС “ – гр. София

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

08 Юли 2024 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
2. Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.
3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023г.
4. Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.
5. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2023 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023г.
6. Разни.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите да възложи на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СВИКАНО ЗА 08.07.2024 ГОДИНА

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
2. По втора точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите на дружеството предлага Общото събрание на акционерите да приеме заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.
3. По трета точка от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме предложението относно разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2023г., както следва:
За 2023г. дружеството приключва на счетоводна печалба в размер на 5 921.23 хил.лв. Съгласно предоставената за 2023г. Справка по чл.31 ал.3 от ЗДСИЦДС за преобразуване на финансовия резултат по реда на чл.29 ал.3 по образец, определен от Заместник-председателя на КФН сумата за разпределяне на дивидент е в размер на 5 329.11 лв. Годишният дивидент за разпределяне, който е не по-малък от 90 на сто от печалбата е в размер на 5 329.11 лв. Съгласно чл.247а ал.3 от ТЗ: “Плащанията на дивидента се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години,

частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав".

Поради отчетена непокрита загуба от минали години в размер на 1 367 695 лв. дружеството разпределя финансовият резултат за 2023 г. за покриване на непокритата загуба от минали години. В допълнение неразпределената печалба от минали години в размер на 761 833 лв. също се отнася за покриване на непокритата загуба от минали години.

4. По четвърта точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

5. По пета точка от дневния ред на Общото събрание:

Съвета на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.

6. По шеста точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да възложи на представляващите Дружеството или на упълномощено от тях трето лице да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите по – горе решения и обявяването на актовете в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията