

“Болкан Пропърти Инструментс” АДСИЦ– гр. София

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

28 АПРИЛ 2025 г.

МАТЕРИАЛИ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.

Проект за решение: ОС приема предложените от Съвета на директорите да промени, както следва: освобождава двама от настоящите членове и избира предложените от съвета на директорите нови членове на Съвета на директорите; Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за новия член в размер на една минимална работна заплата за страната и гаранция за управление за новия член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
СВИКАНО ЗА 28.04.2025 ГОДИНА**

1. По първа точка от дневния ред на Общото събрание:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме предложената от Съвета на директорите промяна, както следва: освобождава настоящите членове Никола Матеев Попниколов и Иван Андреев Андреев и избира за нови членове на Съвета на директорите Никола Стефанов Петринин и Евгени Йорданов Ташев. Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за новите членове в размер на една минимална работна заплата за страната и гаранция за управление за новите членове в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.