

ПРОТОКОЛ
от РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС ” АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352
С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО BSP20240621, ЗА
ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ АКЦИИ ПО ЕМИСИЯ С ISIN КОД
BG1100099065 НА „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,
ПРОВЕДЕНО НА 21.06.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC).

Днес **21 юни 2024 г.**, в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет. 1, ап. 1, в 10:00 часа (8:00 часа UTC), се проведе Редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис ” АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието BSP20240621, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър и РЮЛНЦ при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 16 май 2024 год. под вписване № 20240516155123.

В обявения начален час за провеждане на събранието: 10:00 часа, (7:00 часа UTC) се констатира, че за участие на обявената в ТР дата за провеждане на Редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието BSP20240621, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, са регистрирани 13 акционера - юридически лица, притежаващи **3 804 593** броя акции с право на глас, представляващи **54.94 %** от съдебно регистрираният капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас, който е в размер на 6 925 156 броя акции с право на глас, които присъстват лично и/или чрез следните техни упълномощени представители:

1. „Професионален пенсионен фонд „Съгласие“, с ЕИК: 130428157, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154, по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Тодор Александров" № 117, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Изпълнителен директор и Стефан Красимиров Петков - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 07.06.2024 г. - притежаващ **239 390** броя акции, представляващи **3,46 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

2. Универсален пенсионен фонд „Съгласие“, с ЕИК: 130477706, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154, по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Тодор Александров" № 117, представлявана само заедно от от Милен Георгиев Марков – Изпълнителен директор и Стефан Красимиров Петков - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 07.06.2024 г. - притежаващ **483 238** броя акции, представляващи **6,98 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

3. Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“, с ЕИК: 130400072, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“, вписано в Регистъра за търговски дружества под парт. № 24506, том 290, стр. 154, по ф.д. № 6897/1995 г. на Софийски градски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Тодор Александров" № 117, представлявана само заедно от от Милен Георгиев Марков –

Изпълнителен директор и Стефан Красимиров Петков - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 07.06.2023 г. – притежаващ **231 279 броя акции, представляващи 3,34 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

4. Универсален пенсионен фонд „ЦКБ–СИЛА“, с ЕИК: 130480645, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 825240908 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“ бул. „Цариградско шосе“ № 87, представлявано само заедно от Сава Маринов Стойнов – Изпълнителен директор и Георги Тодоров Тодоров - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Христина Иванова Кунева, по силата на изрично писмено пълномощно от 18.06.2024 г. - **притежаващ 336 940 броя акции**, представляващи **4,87 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

5. Договорен фонд „ЗЛАТЕН ЛЕВ“, с ЕИК: 121225574, организирано и управлявано от управляващо дружество „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 130401167 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“ ул. „Тодор Александров“ № 73, ет.1, представлявано само заедно от Румен Валери Панайотов – Изпълнителен директор и Тодор Димитров Тодоров - Прокурист, чрез упълномощен представител Глория Валентинова Рашкова – Радева по силата на изрично писмено пълномощно от 14.06.2024 г - **притежаващ 112 733 броя акции**, представляващи **1,63 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

6. Договорен фонд „ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30“, с ЕИК: 175564592, организирано и управлявано от управляващо дружество „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 130401167 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“ ул. „Тодор Александров“ № 73, ет.1, представлявано само заедно от Румен Валери Панайотов – Изпълнителен директор и Тодор Димитров Тодоров - Прокурист, чрез упълномощен представител Глория Валентинова Рашкова – Радева по силата на изрично писмено пълномощно от 14.06.2024 г - **притежаващ 980 броя акции**, представляващи **0,01 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

7. „Гама Финанс“ ЕООД, с ЕИК: 131442291, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. София-1233, кв. „Банишора“, ул. „Шумен“ №13, ет.4, ап.11, представлявано от Милена Георгиева Петкова – Управител, присъствала лично - притежаващо **1 525 271 броя акции, представляващи - 22,03 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

8. Договорен фонд „ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК: 175158314, организирано и управлявано от управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 175027521, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №117, представлявано само заедно от Васел Вълков и Евгени Недев - Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Мариана Вълчева Вълчева - по силата на изрично писмено пълномощно от 20.06.2024 г - **притежаващ 135 792 броя акции**, представляващи **1,96 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

9. Договорен фонд „С-МИКС“, с ЕИК: 177045443, организирано и управлявано от „Капман Асет Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 131126507 със седалище и адрес

на управление: гр. София, район „Триадица“ ул. „Три уши“ № 8, ет.6, представлявано само заедно от Николай Петков Ялъмов – Прокурисит и Антон Владимиров Домозетски - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Румяна Стефанова Дренска - по силата на изрично писмено пълномощно от 06.06.2024 г - **притежаващ 63 353 броя акции**, представляващи **0,91 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ .

10. Договорен фонд „КАПМАН МАКС“, с ЕИК:131572114, организирано и управлявано от „Капман Асет Мениджмънт“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 131126507 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“ ул. „Три уши“ № 8, ет.6, представлявано само заедно от Николай Петков Ялъмов – Прокурисит и Антон Владимиров Домозетски - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Румяна Стефанова Дренска - по силата на изрично писмено пълномощно от 06.06.2024 г - **притежаващ 4050 броя акции**, представляващи **0,06 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

11. Договорен фонд „ПЛЮС“, с ЕИК:177143745, организирано и управлявано от „Импакт Капитал“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 202281352 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет.2, ап. 10, представлявано само заедно от Драгомир Христов Великов и Даниел Стефанов Александров – Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Иван Валентинов Иванов - по силата на изрично писмено пълномощно от 17.06.2024 г - **притежаващ 121 467 броя акции**, представляващи **1,75 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

12. Договорен фонд „НАВИГАТОР ПЛЮС“, с ЕИК:180905771, организирано и управлявано от „Импакт Капитал“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 202281352 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет.2, ап. 10, представлявано само заедно от Драгомир Христов Великов и Даниел Стефанов Александров – Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Иван Валентинов Иванов - по силата на изрично писмено пълномощно от 17.06.2024 г - **притежаващ 204 300 броя акции**, представляващи **2,95 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

13. Универсален пенсионен фонд „БЪДЕЩЕ“, с ЕИК:131163861, регистрирано в регистъра при Софийски градски съд, търговско отделение, ф. Д. № 11576/2003 г. със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 3, представлявано само заедно от Андрей Илиев Шотов и Венелин Иванов Милев – Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Златко Георгиев Петров - по силата на изрично писмено пълномощно от 17.06.2024 г - **притежаващ 345 800 броя акции**, представляващи **4,99 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

Обявеният дневен ред бе както следва:

1. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен индивидуален, финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2023 г.

3. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2023 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2023 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

5. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството за 2024 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: СОД „Одит Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, регистрирано в ИДЕС под №064.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г. за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

7. Приемане доклада за дейността на Одитния комитет за 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2023 г.

8. Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, РГОСА да се проведе на 06.07.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред. Новото събрание ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.

Установи се, че :

БРОЯТ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ Е: 3 804 593 гласа – 100 % от представеният капитал или **54,94 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩИЯТ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ Е: 3 804 593 гласа – 100 % от представеният капитал или **54,94 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, който е в размер на 6 925 156 броя акции с право на глас, съгласно Акционерната книга от „Централен депозитар“ АД, гр.София, валидна към 07.06.2024 г.

На Редовното Годишно общо на събранието на акционерите са представени **3 804 593** броя акции с право на глас, представляващи **54,94 %** от съдебно регистрираният капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас, с оглед на което са спазени изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството, като на основание чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството, събранието на първата обявена дата е редовно и може да взема решения.

Писмените материалите във връзка със събранието бяха на разположение на акционерите в законния срок, в офиса на дружеството по неговото седалище и адрес на управление всеки работен ден от 10:00 часа(7:00 часа UTC) до 16:00 часа (13:00 часа UTC).

Обявата за събранието беше обявена в ТР при АВ към МП по партидата на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ в част „Обявени актове“ на 16 май 2024 год. под вписване № 20240516155123

След като бяха спазени процедурите по регистрация на акционерите, събранието може да бъде открито.

За по-добрата организация на работата, предлагам за Председател на Събранието да бъде избрана Г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор на

дружеството. Има ли други предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получи следните резултати:

ЗА: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 804 593 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **2 279 322** гласа – **59.90 %** от представения капитал или **32.91 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271** гласа – **40.10 %** от представения капитал или **22.03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С мнозинство **3 804 593** от представените акции, за председател на събранието се избира Г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам за секретар-преброител на събранието да бъде избрана Г-жа Зорница Ботинова – Председател на СД на дружеството. Има ли други предложения? Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

При гласуването се получи следните резултати:

ЗА: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 804 593 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **2 279 322** гласа – **59.90 %** от представения капитал или **32.91 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271** гласа – **40.10 %** от представения капитал или **22.03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С мнозинство: **3 804 593** гласа – 100% от представеният капитал или **54.94 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, за секретар-преброител на събранието се избира Г-жа Зорница Ботинова – Председател на СД на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид това, че на събранието не присъстват всички акционери /лично или чрез представител/, изменения в съдържанието на дневния ред не могат да настъпят.

Предлагам събранието да започне, с разглеждането на въпросите поставени на дневен ред в тяхната последователност, както следва:

По точка 1 от дневния ред - Приемане на годишен индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен индивидуален, финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: тъй като предварително сте се запознали с годишния индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, предлагам да пристъпим към въпроси, ако има такива от присъстващите, а ако няма към неговото приемане. Има ли запитвания или въпроси по годишния финансов индивидуален отчет на дружеството за 2023 г. от присъстващите? Тъй като не постъпиха запитвания и въпроси, предлагам да пристъпим към неговото гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 804 593 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **2 279 322** гласа – **59.90 %** от представения капитал или **32.91 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271** гласа – **40.10 %** от представения капитал или **22.03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 1

РГОСА приема годишен, индивидуален финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 .

По точка 2 от дневния ред - Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка втора от дневният ред, давам думата на Председателя на Съвета на директорите Г-жа Зорница Ботинова да запознае акционерите с годишния доклад изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Има ли някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 804 593 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 2 279 322 гласа – 59.90 % от представения капитал или 32.91 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 40.10 % от представения капитал или 22.03 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №2

РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2023 година.

По точка 3 от дневния ред - Приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815

ПРЕДСЕДАТЕЛ: предвид осведомеността Ви по отношение на годишния консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, предлагам да пристъпим към въпроси ако има такива от присъстващите, а ако няма към неговото приемане. Има ли запитвания и въпроси по годишния консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. от присъстващите? Не постъпиха такива, поради което предлагам да пристъпим към неговото гласуване.

При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 804 593 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 2 279 322 гласа – 59.90 % от представения капитал или 32.91 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 40.10 % от представения капитал или 22.03 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 3

РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 .

По точка 4 от дневния ред - Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2023 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2023 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен индивидуален финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Уведомявам тук присъстващите акционери, че според представеният Ви ГФО за 2023 г. не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС, с оглед на което СД е предложил да не се разпределя дивидент за 2023 г. С оглед изложеното Ви моля да преминем към гласуване по предложението от дневния ред, да не се разпределя финансов резултат за 2023 г.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 804 593 гласа, представляващи **100% от представения капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:**

- **упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 2 279 322 гласа – 59.90 % от представения капитал или 32.91 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас**

- **упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 40.10 % от представения капитал или 22.03 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас**

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 4

РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат, както следва:

- **да не разпределя дивидент за 2023 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2023 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.**

По точка 5 от дневния ред - Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 г. **Проект за решение:** РГОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството за 2024 г., да бъде избран, предложеният такъв от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет: СОД „Одит Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, регистрирано в ИДЕС под №064.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: До момента е постъпило предложение от СД по препоръка на Одитния комитет за регистриран одитор за 2024 г. да бъде избрано отново специализирано одиторско дружество „Одит-Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Вишнева” №12, ап.6, представлявано заедно и поотделно от

Росица Методиева Тричкова и Стефан Николаев Солаков – Управители, регистрирано в ИДЕС под №064.

Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 804 593 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **2 279 322** гласа – **59.90 %** от представения капитал или **32.91 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - **1 525 271** гласа – **40.10 %** от представения капитал или **22.03 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 5

РГОСА избира предложения от Съвета на Директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ по препоръка на Одитния комитет, регистриран одитор на Дружеството за 2024 г. – специализирано одиторско дружество „Одит-Корект“ ООД, с ЕИК:121519031, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Вишнева“ №12, ап.6, представлявано заедно и поотделно от Росица Методиева Тричкова и Стефан Николаев Солаков – Управители, регистрирано в ИДЕС под №064.

По точка 6 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г. за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Моля да гласувате за освобождаване от отговорност на членовете на СД за 2023 г.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 804 593 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 2 279 322 гласа – 59.90 % от представения капитал или 32.91 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 40.10 % от представения капитал или 22.03 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 6

РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г. както следва:

Людмила Николова Даскалова - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода **01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.**

Зорница Пламенова Ботинова – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода **01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.**

Мария Дончева Желязкова - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода **01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.**

По точка 7 от дневния ред - Приемане доклада за дейността на Одитния комитет за 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка седма от дневният ред, давам думата на Председателя на Одитния комитет да запознае акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 год.

Има ли някакви въпроси по така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси към доклада на Одитния комитет, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 804 593 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 2 279 322 гласа – 59.90 % от представения капитал или 32.91 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 40.10 % от представения капитал или 22.03 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 7

РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2023 г.

По точка 8 от дневния ред - Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2023 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка осма от дневният ред, давам думата на Директора за връзки с инвеститорите Г-н Златко Петров да запознае акционерите с годишния доклад за дейността си през 2023 г. Има ли някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 804 593 гласа – 100% от представеният капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 3 804 593 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 54.94 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 2 279 322 гласа – 59.90 % от представения капитал или 32.91 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

- упражнени гласове чрез законен представител /лично/ - 1 525 271 гласа – 40.10 % от представения капитал или 22.03 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 8

РГОСА приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 11:27:42 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

ЛЮДМИЛА ДАСКАЛОВА



СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:

ЗОРНИЦА БОТИНОВА