

**Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Извънредно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ с уникален идентификационен код на събитието BSP20241031, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, свикано за 31.10.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството по неговото седалище и адрес на управление, вписани в ТРРЮЛНЦ**

Съветът на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ – гр. Варна, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), чл. 115, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и във връзка с чл. 42 от Устава на дружеството, свиква Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) с уникален идентификационен код на събитието BSP20241031, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, което ще се проведе на 31.10.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството по неговото седалище и адрес на управление, вписани в ТРРЮЛНЦ. Поканата на ИОСА е обявена в Търговския регистър и оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:30 часа (6:30 часа UTC) и завършва в 10:00 часа (7:00 часа UTC) в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 15.11.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

**Дневен ред и проект за решения:**

**1.** Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството: освобождаване от длъжност на досегашния член на СД – Мария Дончева Желязкова, ЕГН:9109021030 и избор на нов член на СД – Енчо Дончев Дончев, ЕГН:8106267986 и определяне на мандата на новия член на СД.

Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 1 от дневния ред:** ИОСА освобождава от длъжност досегашния член на СД – Мария Дончева Желязкова, ЕГН:9109021030 и избира за нов член на СД – Енчо Дончев Дончев, ЕГН:8106267986 с мандат до 30.06.2027 г.

**2.** Определяне на размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството.

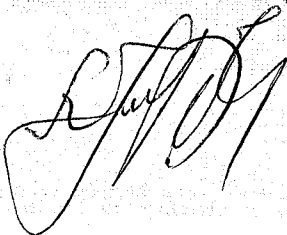
Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 2 от дневния ред:** ИОСА реши постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството да е в размер на 500 лв..

**3.** Определяне на размера на гаранцията за управлението на новия член на Съвета директорите.

Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 3 от дневния ред:** ИОСА, на основание чл. 116в, ал. 3 ЗППЦК и чл. 62, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите в размер на 3-месечно му брутно възнаграждение. В 7-дневен срок, Енчо Дончев Дончев следва да внесе сумата по гаранцията, която да бъде блокирана в полза на Дружеството.

**4.** Освобождаване на гаранцията за управление на Мария Дончева Желязкова, ЕГН: 9109021030.

Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по **т. 4 от дневния ред:** ИОСА





взема решение внесената от досегашният член на СД – Мария Дончева Желязкова гаранция за управление да бъде възстановена при изпълнение на следните условия:

- след като бъде освободена от отговорност за периода от 01.01.2024 г. до датата на освобождаването ѝ от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.
- при заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2024 г. приет от ОСА.

Настоящите материали са изготвени с цел достъпното им предоставяне на всички акционери (в т.ч. техни представители и/или пълномощници) на дружеството, които ще се легитимират надлежно по законоустановения ред и записват чрез полагането на подпис в специално изготвен списък.

Право на глас се упражнява само от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Извънредно годишно общо събрание, съгласно официален списък на акционерите издаден по установения ред от депозитаря. Общият брой безналични акции, които могат да участват в общото събрание е 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет сто петдесет и шест), с номинална стойност от по 1.00 лев всяка и даваща право на един глас.

За участие в ИОСА, акционерите и /или техните пълномощници се легитимират в законоустановения ред. Акционерите, физически лица, се представят чрез документ за самоличност. Акционерите, юридически лица, се представят чрез удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на законните им представители. Упълномощените лица представят допълнително и пълномощно, отговарящо на изискванията по ЗППЦК и актовете по прилагането му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и издадено пълномощно в нарушение на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК са нищожни.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК към настоящите писмени материали са приложени бланки на пълномощни за ИОСА с изискуемото минимално законово съдържание. Дневният ред, представляващ проект - предложение, за провеждане на ИОСА е посочен в текста на поканата. По посочените в поканата точки от дневния ред, акционерите имат право на предложения за вземане на съответните желани от тях решения.

Материалите по дневния ред и всички приложими документи са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по неговото седалище и адрес на управление, вписани в ТРЮЛНЦ, всеки работен ден от 10.00 часа (7:00 часа UTC) до 16.00 часа (13:00 часа UTC).

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



Зорница Ботинова

Мария Желязкова