

**Протокол**  
**от заседание на Съвета на директорите**  
**на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, гр. Варна**

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	20.09.2024 год., гр. Варна - 9000, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. Людмила Николова Даскалова – Член на СД и Изпълнителен директор; 2. Зорница Пламенова Ботинова – Председател на СД 3. Мария Дончева Желязкова – член на СД Участват всички членове на Съвета на директорите; налице е необходимия кворум за вземане на решения от съвета.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Определяне на дата, час и дневен ред за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите. 2. Утвърждаване на предложения за решения на Извънредното общо събрание на акционерите.

**II. Провеждане на заседанието**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

След проведените разисквания Съветът на директорите единодушно от присъстващите членове прие следните решения:

**по точка първа от дневния ред** – докладва председателя на Съвета на директорите Г-жа Зорница Ботинова, която предложи Извънредното общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието BSP20241031, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065, да се проведе на 31.10.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ОСА да се проведе на 15.11.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) на същото място и при същия дневен ред.

**По точка втора от дневния ред** - Изпълнителният директор запозна присъстващите с предложенията за решения на Общото събрание.  
След проведена дискусия по дневния ред, Съвета на директорите единодушно взе следните решения:

**III. Решения:**

<b>По т.1 от дневния ред:</b>	<b>РЕШЕНИЕ №1</b>
Приема Извънредното общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието BSP20241031, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 да се проведе на 31.10.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC) в офиса на дружеството гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1. при следния дневен ред:	
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. **Проект за решение:** 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. **Проект за решение:** ИОСА реши постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството да е в размер на 500 лв.

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

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.11.2024 г., в 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.

#### **По точка втора от дневния ред:**

Приема следните предложения за решения на Извънредното общо събрание на акционерите:

1. Предлага за приемане освобождаването от длъжност на досегашния член на СД – Мария Дончева Желязкова, ЕГН:9109021030 и избиране на нов член на СД Енчо Дончев Дончев, ЕГН:8106267986 с мандат до 30.06.2027 г.
2. Предлага за приемане постоянното брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите на Дружеството да бъде в размер на 500 лв.
3. Предлага за приемане гаранцията за управлението на новия член на Съвета на директорите да бъде в размер на 3-месечно му брутно възнаграждение, което да бъде внесено в 7-дневен срок от избирането му и същата да бъде блокирана в полза на Дружеството.
4. Предлага за приемане внесената гаранция за управление от стария член на СД Мария Дончева Желязкова да и бъде възстановена при изпълнение на следните условия:
  - след като същата бъде освободена от отговорност за периода от 01.01.2024 г. до датата на освобождаването и от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър.
  - при заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2024 г. приет от ОСА.

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. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1.

Натоварва с техническите въпроси по свикване и провеждане на Редовното годишно общото събрание на акционерите 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, членове на СД:**



ВАИ Людмила Даскалова

Зорница Ботинова

Мария Желязкова