

ПОКАНА
ЗА
СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква 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 на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, 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 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.

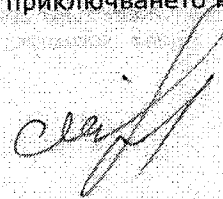
4. Освобождаване на гаранцията за управление на Мария Дончева Желязкова, ЕГН: 9109021030. **Проект за решение:** ИОСА взема решение внесената от досегашният член на СД – Мария Дончева Желязкова гаранция за управление да бъде възстановена при изпълнение на следните условия:

- 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 липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, РГОСА да се проведе на 15.11.2024 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.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен представител.

Писмените материалите за събранието са на разположение на акционерите, в офиса на дружеството по неговото седалище и адрес на управление – всеки работен ден от 10:00 (7:00 часа UTC) до 16:00 часа (13:00 часа UTC). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на дружеството: https://www.bsproperties.eu/investors_2024_16_1.htm за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.



Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:30 часа (6:30 часа UTC) до 10:00 часа (7:00 часа UTC).

За регистрация и участие в ОСА физическите лица акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 42 ал. 5 от Устава на Дружеството е необходимо представянето и на изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващото дружество – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ - гр. Варна представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството, раздел Материали: https://www.bsproperties.eu/investors_2024_16_1.htm

„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: info@bsproperties.eu, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образец) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.


Съветът на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание – 20.09.2024 г. е 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет сто петдесет и шест) броя


обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1.00 (един) лев, всяка. На основание чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, свикано на 31.10.2024 г. е 17.10.2024 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липсата на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ИОСА, на основание чл. 227, ал. 3 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 и ще се счита за законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Съвет на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ:


Василка Даскалова


Зорница Ботинова


Мария Желязкова

