

ПРОТОКОЛ
от ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352
С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО BSP20241031, ЗА
ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ АКЦИИ ПО ЕМИСИЯ С ISIN КОД
BG1100099065 НА „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,
ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ПЪРВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
31.10.2024 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC)

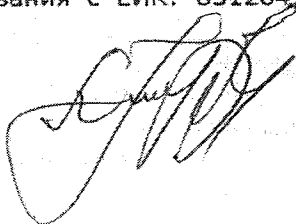
Днес 31 /тридесет и първи / октомври 2024 г. в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет. 1, ап. 1, в 10:00 часа (7:00 часа UTC), бе открито Извънредно общо събрание на акционерите на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието BSP20241031, 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 при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 27 септември 2024 год. под вписване №20240927102325

В обявения начален час за провеждане на събранието: 10:00 часа, (7:00 часа UTC) се констатира, че за участие в Извънредното общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието BSP20241031, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, са регистрирани 7 акционера - юридически лица, притежаващи **1 540 352** броя акции с право на глас, представляващи **22.25 %** 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, от които всички акционери присъствали 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 и РЮЛНЦ при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "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 17.10.2024 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 и ЛЮЛНЦ при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "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 17.10.2024 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 и РЮЛНЦ при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.



„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 17.10.2024 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 25.10.2024 г. – притежаващ **336 940 броя акции, представляващи 4,87 %** от съдебно регистрирания капитал

5. Договорен фонд „ЗЛАТЕН ЛЕВ“, с ЕИК: 121225574, организирано и управлявано от управляващо дружество „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 130401167 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“ бул. „Тодор Александров“ № 73, 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 22.10.2024 г. – притежаващ **112 733 броя акции, представляващи 1,63 %** от съдебно регистрирания капитал.

6. Договорен фонд „ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30“, с ЕИК: 175564592, организирано и управлявано от управляващо дружество „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 130401167 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“ бул. „Тодор Александров“ № 73, 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 22.10.2024 г. – притежаващ **980 броя акции, представляващи 0,01 %** от съдебно регистрирания капитал.

7. Договорен фонд „ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК: 175158314, организирано и управлявано от управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ, 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 Евгени Красимиров Недев – и Васил Николаев Вълков – Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Мариана Вълчева Вълчева – по силата на изрично писмено пълномощно от 22.10.2024 г. – притежаващ **135 792 броя акции, представляващи 1.96 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

Обявеният дневен ред бе както следва:

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: _____ и избор на нов член на СД – Енчо Дончев Дончев, ЕГН: _____ и определяне на мандата на новия член на СД. **Проект за решение:** ИОСА освобождава от длъжност досегашния член на СД – Мария Дончева Желязкова, ЕГН: _____ и избира за нов член на СД – Енчо Дончев Дончев, ЕГН: _____ 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: **Проект за решение:** ИОСА взема решение на досегашният член на СД – Мария Дончева Желязкова внесената 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, ИОСА 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.

Установи се, че:

БРОЯТ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ Е: 1 540 352 гласа – 100 % от представеният капитал или **22.25 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩИЯТ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ Е: 1 540 352 гласа – 100 % от представеният капитал или **22.25 %** 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 17.10.2024 г.

На Извънредното общо на събранията на акционерите са представени **1 540 352** броя акции с право на глас, представляващи **22.25 %** от съдебно регистрираният капитал на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИ и акциите с право на глас, **С ОГЛЕД НА КОЕТО НЕ СА СПАЗЕНИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗППЦК, ТЗ И УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪБРАНИЕТО НЕ Е РЕДОВНО И НЕ МОЖЕ ДА ВЗИМА ВАЛИДНИ РЕШЕНИЯ.**

С ОГЛЕД КОНСТАТИРАНОТО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ НА ПЪРВАТА ОБЯВЕНА В ТР ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ – 31.10.2023 г. НЕ Е НАЛИЦЕ НЕОБХОДИМИЯТ КВОРУМ съгласно Устава на дружеството и чл. 227 от Търговския закон за законно провеждане на събранията и за вземане на валидни решения.

Поради гореизложеното, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК във връзка с чл. 227 ал. 3 от ТЗ и обявената покана в Търговския регистър,

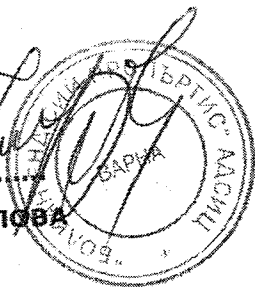
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ВТОРАТА ОБЯВЕНА В ТР ДАТА, А ИМЕННО: 15.11.2024 г. от 10:00 ЧАСА (7:00 ЧАСА UTC) НА СЪЩОТО МЯСТО И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕДСТАВЕНИЯ НА ОСА КАПИТАЛ.

Предвид липсата на законоустановения кворум, заседанието бе закрито в 10:28:38 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

ЛЮДМИЛА ДАСКАЛОВА



СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:

ЗОРНИЦА БОТИНОВА

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Zornitsa Botinova.