

ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ
проведено на 30.09.2015 г. в гр.Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“
х-л „Азалия“, Конферентна зала

Днес, 30.09.2015 година от 13.15 часа в гр.Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, х-л „Азалия“, Конферентна зала се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена в ТР при АВ към МП по партидата на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ в част „Обявени актове“ на 19.08.2015 г. в 12:29:11 часа.

След приключване на регистрацията, Председателят на Съвета на директорите откри събранието, като съобщи, че присъстват следните 10 акционери – юридически лица чрез 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, район „Възраждане“ ул. „Тодор Александров“ №141, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Иванка Данева Гайдарджиева – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№5721/23.09.2015 г. на нотариус в район РС София – Иванка Пенова, с рег.№620 на НК – притежаваш 81 990 броя акции, представляващи 1,54% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.

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, район „Възраждане“ ул. „Тодор Александров“ №141, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Иванка Данева Гайдарджиева – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№5721/23.09.2015 г. на нотариус в район РС София – на нотариус в район РС София – Иванка Пенова, с рег.№620 на НК – притежаваш 256 438 броя акции, представляващи 4,81% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.

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, район „Възраждане“ ул. „Тодор Александров“ №141, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Иванка Данева Гайдарджиева – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№5721/23.09.2015 г. на нотариус в район РС София – на нотариус в район РС София – Иванка Пенова, с рег.№620 на НК – притежаваш 163 650 броя акции, представляващи 3,07% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.

4. Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, с ЕИК:130438809, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието – №19446/1994 110, с ЕИК:825240908 със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Стефан Караджа“ №2, представлявано само заедно от Сава Маринов Стойнов – Изпълнителен директор и Георги Тодоров Тодоров – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Драган Ангелов Драганов, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№5979/28.09.2015 г. на нотариус в район РС София – Богдана Бъчварова, с рег.№515 на НК – притежаваш 161 359 броя акции представляващи 3,03% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.

Председател:

Секретар:

Преброятел:

5. 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 - №19446/1994 110, с ЕИК:825240908 със седалище и адрес на управление:гр.София, ул. „Стефан Караджа“ №2, представлявано само заедно от Сава Маринов Стойнов - Изпълнителен директор и Георги Тодоров Тодоров - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Драган Ангелов Драганов, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№5979/28.09.2015 г. на нотариус в район РС София - Богдана Бъчварова, с рег.№515 на НК - притежаваш 256 740 броя акции, представляващи 4,81% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.

6. Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“, с ЕИК:130442139 представлявано и управлявано от Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието - №19446/1994 110, с ЕИК:825240908 със седалище и адрес на управление:гр.София, ул. „Стефан Караджа“ №2, представлявано само заедно от Сава Маринов Стойнов - Изпълнителен директор и Георги Тодоров Тодоров - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Драган Ангелов Драганов, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№5979/28.09.2015 г. на нотариус в район РС София - Богдана Бъчварова, с рег.№515 на НК - притежаваш 169 384 броя акции, представляващи 3,18 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.

7. „Гама Финанс“ ЕООД, с ЕИК:131442291, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието - №6919/2005 110, със седалище и адрес на управление:гр.София, ул. „Александър Батенберг“ №1, представлявано от Александър Руменов Маринов - Управител, чрез упълномощен представител - Веселин Райчев Морав, по силата на изрично писмено пълномощно от 28.09.2015 г. - притежавашо 1 022 000 броя акции, представляващи 19,16 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ

8. ЗАД „Армеец“ АД, с ЕИК:12076907 пререгистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието - №6148/1996 110, с ЕИК:121076907 със седалище и адрес на управление:гр.София, ул. „Стефан Караджа“ №2, представлявано и управлявано от Румен Георгиев Георгиев - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Христина Ташева, по силата на изрично писмено пълномощно от 25.09.2015 г. - притежавашо 247 851 броя акции, представляващи 4,65 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.

9. „Стикс 2000“ ЕООД, с ЕИК:103614257 представлявано и управлявано от Свилен Маринов Къдреков, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието - №1604/2001; 310, с ЕИК:103614257; със седалище и адрес на управление:гр.Варна, ул. „Генерал Цимерман“ №57, ап. 2, представлявано Свилен Маринов Къдреков - Управител - чрез упълномощен представител Екатерина Николаева Зурлева - упълномощена по силата на изрично писмено пълномощно от 29.09.2015 г. притежавашо 528 000 броя акции, представляващи 9,90 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.

10. „Централна кооперативна банка, пререгистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието - №5227/1991; 110, с ЕИК:831447150 със седалище и адрес на управление:гр.София, бул. „Цариградско шосе“ №87, представлявано и управлявано заедно от Георги Косев Костов и Сава Маринов Стойнов - Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител - Марин Иванов Стоев, по силата на изрично писмено пълномощно изх.№127701/29.09.2015 г. - притежавашо 529 308 броя акции, представляващи 9,93 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год.
Проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 год.
2. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 год. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 год.

Председател:

Секретар:

Преброятел:

Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за прилагане на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ беше предвидено общото събрание да се проведе на 16.10.2015 г., от 13.15 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Общо на събранието на акционерите са представени **3 416 720** броя акции с право на глас, представляващи 64,08 % от капитала на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, 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 е редовно и може да взима решения.

Писмените материали във връзка със събранието бяха на разположение за справка на акционерите в законния срок в седалището на Дружеството: гр. Варна, на адрес: ул. "Цар Симеон I" №31 всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

Обявата за събранието беше обявена в ТР при АВ към МП по партидата на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ в част "Обявени актове" **на 19.08.2015 г. в 12:29:11 часа.**

След като бяха спазени процедурите по регистрацията 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.

ЗА: 3 416 720 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С мнозинство **3 416 720** от представените акции, за председател на събранието се избира Г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам за секретар на събранието да бъде избрана Г-жа Зорница Ботинова, а за преброител Г-жа Илина Клок.

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

ЗА: 3 416 720 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С мнозинство: **3 416 720** от представените акции, за секретар на събранието се избира Г-жа Зорница Ботинова, а за преброител Г-жа Илина Клок.

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 доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год. докладва Председателя на одитният комитет на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, Г-жа Илина Клок, която прочете доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли запитвания по така представения доклад от присъстващите? Моля да гласувате за това, приема ли се доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год.? Не постъпиха въпроси, поради което предлагам да пристъпим към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 416 720 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Председател:

Секретар:

Препроител:

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №1

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год.

По точка 2 от дневния ред - Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с отчета на директора за връзки с инвеститорите, моля за въпроси по него. При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 3 416 720 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №2

Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 год.

По точка 3 от дневния ред - Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с годишния доклад за прилагане на политиката на дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на СД, моля за вашите въпроси по доклада? Не постъпиха никакви въпроси, поради което предлагам да гласувате одобряването и приемането на годишния доклад за прилагане на политиката на дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на СД на дружеството. При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 3 416 720 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №3

Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния доклад за прилагане на политиката на дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14:15:15 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Людмила Даскалова

СЕКРЕТАР:
Зорница Ботинова

ПРЕБРОИТЕЛ:
Ивана Клок