

ПРОТОКОЛ

От Редовно годишно събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ

Днес, **09.06.2017** година от **10.00 часа** в офиса на дружеството в гр.Варна, ул.„Генерал Колев“ №14, вх.„Б“, се проведе Редовно годишно 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 **05.05.2017 г. в 15:52:01 часа**.

След приключване на регистрацията, Председателят на Съвета на директорите откри събранието, като съобщи, че присъстват следните 8 акционери - юридически лица, притежаващи 2 773 130 броя акции с право на глас, представляващи 52,00 % от съдебно регистрираният капитал на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и акциите са право на глас, 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 при Агенция по вписвания с ЕИК:831284154, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Тодор Александров“ №141, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Огнян Николов Георгиев - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3728 от 02.06.2017 г. на Иванка Пенова - нотариус в район на действие РС София, рег.№620 на НК- притежаващ **227 390 броя акции, представляващи 4,26% от съдебно регистрираният 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 при Агенция по вписвания с ЕИК:831284154, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.„Тодор Александров“ №141, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Огнян Николов Георгиев - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3728 от 02.06.2017 г. на Иванка Пенова - нотариус в район на действие РС София, рег.№620 на НК – притежаващ **265 738 броя акции, представляващи 4,98% от съдебно регистрираният 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 при Агенция по вписвания с ЕИК:831284154, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.„Тодор Александров“ №141, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Огнян Николов Георгиев - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3728 от 02.06.2017 г. на Иванка Пенова - нотариус в район на действие РС София, рег.№620 на НК – притежаващ **239 234 броя акции, представляващи 4,49% от съдебно регистрираният капитал на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.**

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, 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 - Николова, по силата на изрично

Председател:

Секретар-пресброител:

писмено пълномощно от 05.06.2017 г. - притежаващ **161 359 броя акции** представляващи **3,03% от съдебно регистрираният капитал** на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

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, 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 - Николова, по силата на изрично писмено пълномощно от 05.06.2017 г. - притежаващ **256 740 броя акции**, представляващи **4,81% от съдебно регистрираният капитал** на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

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, 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 - Николова, по силата на изрично писмено пълномощно от 05.06.2017 г. - притежаващ **169 384 броя акции**, представляващи **3,18 % от съдебно регистрираният капитал** на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

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, бул. „Братя Бъкстон“ №40, представлявано от Милена Георгиева Петкова – Управител, чрез упълномощен представител – Веселин Райчев Морев, по силата на изрично писмено пълномощно от 08.06.2017 г. - притежаващо **1 022 000 броя акции**, представляващи **19,16 % от съдебно регистрираният капитал** на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

8. „Стикс 2000“ ЕООД, с ЕИК:103614257, 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 от Свилен Маринов Къдреков – Управител – чрез упълномощен представител Петър Костадинов Динев по силата на изрично писмено пълномощно от 07.06.2017 г. притежаващо **431 285 броя акции**, представляващи **8,09 % от съдебно регистрираният капитал** на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на дружеството за 2016 год.
Проект за решение: ОСА приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2016 год.
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2016 год.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишен финансов отчет за 2016 год.
3. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год.
Проект за решение: ОСА приема годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год.
4. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2017 год.
Проект за решение: ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

Председател:

Секретар-пресброител:

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 год.

6. Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.

Проект за решение: ОСА приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2016 год.

7. Прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.06.2010 г.

Проект за решение: ОСА прекратява функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.06.2010 г.

8. Избор на нов одитен комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, съгласно чл. 107 от Закона за независим финансов одит и определяне на мандата му.

Проект за решение: ОСА, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов Одитен комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и определя мандата му до 30.09.2022 г.

9. Приемане на Правилник (Статут) на новия Одитен комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

Проект за решение: ОСА, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независим финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., приема Правилник (Статут) за дейността на новия Одитен комитет, съгласно материалите по дневния ред.

10. Определяне възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: ОСА не гласува възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството и същите не получават такова.

11. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 год.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 год.

12. Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.

13. Удължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов петгодишен период и срок до 30.09.2022 г.

Проект за решение: ОСА удължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството – Людмила Николова Даскалова, Зорница Пламенова Ботинова и Илина Николаева Клок с нов петгодишен период за срок до 30.09.2022 г.

14. Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2017 год.

Проект за решение: ОСА определя и приема възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2017 год. да бъдат в размера на възнагражденията, изплащани към настоящия момент.

15. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2016 год.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение, за разпределение на финансовият резултат както следва:

- да не разпределя дивидент за 2016 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2016 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ беше предвидено общото събрание да се проведе на 26.06.2017 г., от 10.00 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 2 773 130 броя акции с право на глас, представляващи 52,00 % **от съдебно регистрираният капитал на** „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИ **и акциите с право на глас**, 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.

Председател:

Секретар-пресброител:

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. "Генерал Колев" №14, вх. "Б" 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 **05.05.2017 г. в 15:52:01 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: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С мнозинство **2 773 130** от представените акции, за председател на събранието се избира Г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор.

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

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

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С мнозинство: **2 773 130** гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, за секретар-преброител на събранието се избира Г-жа Зорница Ботинова.

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 на годишен доклад за дейността на дружеството за 2016 год.

Проект за решение: ОСА приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2016 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: докладва Изпълнителния директор на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, Г-жа Людмила Даскалова, която прочете Годишния доклад за дейността на дружеството през 2016 год.

Има ли запитвания по годишния доклад от присъстващите? Моля да гласувате за това, приема ли се годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2016 год.? Не постъпиха

Председател:

Секретар-преброител:

въпроси, поради което предлагам да пристъпим към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №1

Общото събрание на акционерите приема годишен доклад за дейността на дружеството за 2016 год.

По точка 2 от дневния ред – Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2016 год.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишен финансов отчет за 2016 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с доклада на регистрирания одитор, моля за въпроси по него. При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №2

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишен финансов отчет за 2016 год.

По точка 3 от дневния ред - Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год.

Проект за решение: ОСА приема годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год., моля за вашите въпроси по Годишния финансов отчет? Не постъпиха никакви въпроси, поради което предлагам да гласувате одобряването и приемането на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год. При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Председател:

Секретар-проброител:

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №3

Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год.

По точка 4 от дневния ред – Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2017 год.

Проект за решение: ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: До момента е постъпило предложение от Одитния комитет, за регистриран-одитор за 2017 год. да бъде избрано одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, гр.София, с Рег.№032. Има ли други предложения?

Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване. При гласуването се получи следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №4

Общото събрание на акционерите, избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на Одитния комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, регистриран одитор – одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, гр.София, с Рег.№032. който да провери и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.

По точка 5 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли други предложения?

Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване. При гласуването се получи следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Председател:

Секретар-преброител:

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №5

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год. както следва:

Людмила Николова Даскалова – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

Зорница Пламенова Ботинова – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

Илина Николаева Клок – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

По точка 6 от дневния ред – Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.

Проект за решение: ОСА приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2016 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка шеста от дневния ред, давам думата на Председателя на Одитния комитет Г-жа Илина Клок да запознае акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 год.

Има ли някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси към доклада на Одитния комитет, поради което предлагам да пристъпим към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №6

Общото събрание на акционерите приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2016 год.

По точка 7 от дневния ред – Прекратяване на функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.06.2010 г.

Проект за решение: ОСА прекратява функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.06.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Моля да гласувате точка седма от дневния ред. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Председател:

Секретар-пресброител:

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №7

Общото събрание на акционерите прекратява функциите на Одитния комитет, избран на Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 25.06.2010 г.

По точка 8 от дневния ред - Избор на нов одитен комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, съгласно чл. 107 от Закона за независим финансов одит и определяне на мандата му.
Проект за решение: ОСА, на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов Одитен комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и определя мандата му до 30.09.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: бяха дадени разяснения от Председателя на одитния комитет Г-жа Илина Клок, съгласно Закона за независим финансов одит, Обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., според който дружеството следва да формира Одитен комитет. Във връзка с новите нормативни изисквания, Съветът на директорите предлага да бъде избран нов Одитен комитет в състав както следва: Илина Николаева Клок, Сияна Страшимирова Иванова и Галина Пенева Илиева с мандат до 30.09.2022 г.

С оглед направеното предложение предоставям думата на други акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Има ли други предложения.

Думата бе взета от Веселин Райчев Морков, пълномощник и представляващ акционера „Гама Финанс“ ЕООД, който предложи на мястото на Илина Клок, за член на Одитния комитет да бъде избрана Зорница Ботинова – председател на СД на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, с оглед на дългогодишния ѝ професионален опит в областта на счетоводството. Бе разяснено, че същата притежава висше икономическо образование степен „Магистър“ по специалност „Счетоводство и контрол“, работи в сферата на капиталовите пазари, като счетоводител на инвестиционен посредник и дружество със специална инвестиционна цел.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли други предложения? Други предложения не постъпиха, поради което моля да преминем към гласуване на съответните предложения.

Първо, моля да гласувате предложението на Съвета на директорите, за членовете на Одитния комитет да бъдат избрани:

- Илина Николаева Клок
- Сияна Страшимирова Иванова
- Галина Пенева Илиева

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: НЯМА

ПРОТИВ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас. Предложението на СД не се приема .

Председател:

Секретар-проброител:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Моля да преминем към гласуване на предложението на Веселин Райчев Морков, пълномощник и представляващ акционера „Гама Финанс“ ЕООД за членовете на Одитния комитет да бъдат избрани:

- Зорница Пламенова Ботинова
- Сияна Страшимирова Иванова
- Галина Пенева Илиева

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С оглед на получените резултати
с обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №8

Общото събрание на акционерите на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира за членове на Одитния комитет Зорница Пламенова Ботинова, Сияна Страшимирова Иванова и Галина Пенева Илиева с мандат до 30.09.2022 г.

По точка 9 от дневния ред - Приемане на Правилник (Статут) на новия Одитен комитет на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

Проект за решение: ОСА, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независим финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., приема Правилник (Статут) за дейността на новия Одитен комитет, съгласно материалите по дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: давам думата на Председателя на Одитния комитет да прочете правилника /статута/ на новият Одитен комитет на дружеството. Има ли предложения и/или въпроси по така прочетеният Ви правилник /статут/. Такива не постъпиха, поради което моля да преминем към гласуване на точка девета от дневния ред.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

с обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №9

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независим финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., приема Правилник (Статут) за дейността на новия Одитен комитет.

Председател:

Секретар-преброител:

По точка 10 от дневния ред - Определяне възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: ОСА не гласува възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството и същите не получават такова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпили са две предложения едно от СД и едно от пълномощник на акционера „Гама Финанс“ ЕООД.

СД е предложил да не се гласуват възнаграждения на членовете на Одитния комитет и същите да не получават такова.

Пълномощника на акционера „Гама Финанс“ ЕООД е предложил на всеки един от членовете на Одитния комитет да се изплаща годишно възнаграждение в размер на 100 лв.

Има ли други предложения? Други предложения не постъпиха, поради което предлагам да се премине към гласуване на съответните предложения в тяхната последователност.

Първо, моля да гласувате предложението на Съвета на директорите, членовете на Одитния комитет да не получават възнаграждение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: няма

ПРОТИВ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Предложението не се приема.

Моля да гласувате и предложението на Веселин Райчев Морев, пълномощник и представляващ акционера „Гама Финанс“ ЕООД на всеки един от членовете на Одитния комитет да се заплаща годишно възнаграждение в размер на 100 лв.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С оглед на получените резултати
с обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №10

Общото събрание на акционерите, определя годишно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 100 лв.

По точка 11 от дневния ред - Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 год.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка единадесета от дневния ред, давам думата на Директора за връзки с инвеститорите Г-жа Камелия Стоянова да запознае акционерите с доклада си.

Председател:

Секретар-проброител:

Има ли някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси към доклада на Директора за връзки с инвеститорите, поради което предлагам да пристъпим към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

с обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №11

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2016 год.

По точка 12 от дневния ред - Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.

Проект за решение: ОСА приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка дванадесета от дневният ред, давам думата на Председателя на Съвета на директорите Г-жа Зорница Ботинова да запознае акционерите с годишния доклад. Има ли някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

с обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №12

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.

По точка 13 от дневния ред - Удължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов петгодишен период и срок до 30.09.2022 г.

Проект за решение: ОСА удължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството – Людмила Николова Даскалова, Зорница Пламенова Ботинова и Илина Николаева Клок с нов петгодишен период за срок до 30.09.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение от присъстващите акционери мандата на досегашните членове на СД на Дружеството – Людмила Николова Даскалова, Зорница Пламенова Ботинова и Илина Николаева Клок да бъде удължен с нов петгодишен период за срок до 30.09.2022 г.

Моля да гласувате така направеното предложение. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

Председател:

Секретар-пресброител:

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

с обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №13

Общото събрание на акционерите удължава мандата на досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството – Людмила Николова Даскалова, Зорница Пламенова Ботинова и Илина Николаева Клок с нов петгодишен период за срок до 30.09.2022 г.

По точка 14 от дневния ред - Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2017 год.

Проект за решение: ОСА определя и приема възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2017 год. да бъдат в размера на възнагражденията, изплащани към настоящия момент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение от присъстващите акционери възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2017 год. да бъдат в размера на възнагражденията, изплащани към настоящия момент от 250 лв.

Моля да гласувате така направеното предложение. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

с обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №14

Общото събрание на акционерите определя и приема възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2017 год. да бъдат в размера на възнагражденията, изплащани към настоящия момент от 250 лв.

По точка 15 от дневния ред - Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2016 год.

Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение, за разпределение на финансовият резултат както следва:

- да не разпределя дивидент за 2016 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2016 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Уведомявам тук присъстващите акционери, че според представеният Ви ФО за 2016 г. не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ, с оглед на което СД е предложил да не се разпределя дивидент за 2016 г. С оглед изложеното Ви моля да преминем към гласуване по предложението от дневния ред, да не се разпределя финансов резултат за 2016 г.

Председател:

Секретар-пресброител:

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 773 130 гласа – 100% от представеният капитал или 52,00 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

с обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №15

Общото събрание на акционерите приема направеното от Съвета на директорите предложение, за разпределение на финансовият резултат както следва:

- не разпределя дивидент за 2016 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2016 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 10, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦ.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 11:13:25 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
Людмила Даскалова

СЕКРЕТАР- ПРЕБРОИТЕЛ:
Зорница Ботинова

Председател:

Секретар-преброител: