

ПРОТОКОЛ

от Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ
проведено на 11.06.2012 г. в гр.Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“
х-л „Азалия“, Конферентна зала

Днес, 11.06.2012 година от 13.30 часа в гр.Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“, х-л „Азалия, Конферентна зала 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 партията на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ в част „Обявени актове“ на 28.05.2011 г. в 11:41:52 часа.

След приключване на регистрацията, Председателят на Съвета на директорите откри събранието, като съобщи, че присъстват следните 8 акционери – юридически лица, от които 7 акционери чрез упълномощени представители и един акционер лично:

1. Холдинг Варна АД, с ЕИК:103249584, вписано в Търговският регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието по ф.д.№3908/1996 310, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.„Цар Симеон I“ №31, представлявано заедно от Изпълнителните директори: Милчо Петров Близнаков и Ивелина Кънчева-Шабан и притежавашо, 337 185 броя акции, представляващи 6,32% от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

2. „Професионален пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“, с ЕИК:130428157, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“, вписана в Регистъра за търговски дружества под парт. №24506, том 290, стр.154, по ф.д.№6897/1995 г. на Софийски гредски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК:831284154, със седалище и адрес на управление:гр.София, район „Изгрев“ ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.9, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен Изпълнителен директор и Иванка Данева Гайдаржиева – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Даниела Пламенова Стефанова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№1303/08.06.2012 г. на нотариус в район РС София – Василка Ацева, с рег.№032 на НК – притежавашо 81 990 броя акции, представляващи 1,54% от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

3. Универсален Пенсионен фонд „Съгласие“, с ЕИК:130477706, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“, вписана в Регистъра за търговски дружества под парт. №24506, том 290, стр.154, по ф.д.№6897/1995 г. на Софийски гредски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК:831284154, със седалище и адрес на управление:гр.София, район „Изгрев“ ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.9, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен Изпълнителен директор и Иванка Данева Гайдаржиева – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Даниела Пламенова Стефанова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№1303/08.06.2012 г. на нотариус в район РС София – Василка Ацева, с рег.№032 на НК – притежавашо – притежавашо 372 378 броя акции, представляващи 6,98% от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

4.Доброволен пенсионен фонд „СЪГЛАСИЕ“, с ЕИК:130400072, представлявано и управлявано от Пенсионноосигурителна компания „СЪГЛАСИЕ“, вписана в Регистъра за търговски дружества под парт. №24506, том 290, стр.154, по ф.д.№6897/1995 г. на Софийски гредски съд, пререгистрирано в Търговският регистър при Агенция по вписвания с ЕИК:831284154, със седалище и адрес на управление:гр.София, район „Изгрев“ ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №20, ет.9, представлявано само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен Изпълнителен директор и Иванка Данева Гайдаржиева – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Даниела Пламенова Стефанова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№1303/08.06.2012 г. на нотариус в район РС София – Василка Ацева, с рег.№032 на НК – притежавашо – притежавашо 151 050 броя акции, представляващи 2,83% от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

5. 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 – Камелия Петрова Стоянова, по силата на нотариално заверено

Председател:

Секретар:

Преброител:



пълномощно рег.№3193/07.06.2012 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

6. 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 Павел Маринов Стойнов - Изпълнителен директор и Георги Тодоров Тодоров - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Камелия Петрова Стоянова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3193/07.06.2012 г. на нотариус в район РС София - Богдана Бъчварова, с рег.№515 на НК - притежаваш 372 684 броя акции, представляващи 6,99% от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

7. 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, 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 - Камелия Петрова Стоянова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3193/07.06.2012 г. на нотариус в район РС София - Богдана Бъчварова, с рег.№515 на НК - притежаваш 157 249 броя акции, представляващи 2,95 % от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

8. „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. „Княз Александър Батенберг“ №1, представлявано от Александър Маринов - Управител, чрез упълномощен представител - Екатерина Николаева Зурлева, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№2793/07.06.2012 г. на нотариус в район РС София - Георги Георгиев, с рег.№637 на НК - притежавашо 2 282 235 броя акции, представляващи 42,80 % от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 год.

Проект за решение: ОСА приема годишният доклад за дейността на дружеството на СД през 2011 год.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

3. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 год.

Проект за решение: ОСА приема доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 год.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за финансовата 2011 година, съгласно изискванията на чл.40л от ЗНФО.

Проект за решение: ОСА приема доклад одитния комитет за финансовата 2011 год.

5. Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет на дружеството: освобождаване от длъжност на досегашният член на одитния комитет - Стен Иванов Лазаров, ЕГН: 4912151169 и избор на нов член на одитния комитет - Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН:8103265357.

Проект за решение: ОСА променя състава на одитния комитет на дружеството: освобождаване от длъжност на досегашният член на одитния комитет - Стен Иванов Лазаров, ЕГН: 4912151169 и избор на нов член на одитния комитет - Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН:8103265357.

6. Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 год.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 год.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год. както следва:

Председател:

Секретар:

Преброятел:



1. Людмила Николова Даскалова, ЕГН 7504225855 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.
2. Стен Иванов Лазаров, ЕГН: 4912151169 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011г.
3. Илина Николаева Клок, ЕГН: 8102187590 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

8.Промяна в състава на СД и в управлението на дружеството:

-Освобождаване от длъжност на досегашният Председател на СД - Стен Иванов Лазаров и избор на нов председател на СД - Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН: 8103265357.

-Управление на дружеството : Промяна управлението на дружеството : от САМО ЗАЕДНО от Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - Изпълнителен Директор и Стен Иванов Лазаров - Председател на СД на управление на дружеството САМО ЗАЕДНО от Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - Изпълнителен директор и Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН: 8103265357- Председател на СД

Проект за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашният Председател на СД - Стен Иванов Лазаров и избира за нов Председател на СД: Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН:8103265357 . Промяна управлението на дружеството : от САМО ЗАЕДНО от Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - Изпълнителен Директор и Стен Иванов Лазаров - Председател на СД на управление на дружеството САМО ЗАЕДНО от Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - Изпълнителен директор и Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН: 8103265357- Председател на СД.

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 год.

Проект за решение: ОСА избира предложеният от СД регистриран одитор за финансовата 2012 год.

10. Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2012 год. съгласно изискванията на чл.116в от ЗППК.

Проект за решение: ОСА определя и приема възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2012 год.

11. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2011 г.

Проект за решение: ОСА приема предложеният от СД начин за разпределение на финансовият резултат за 2011 г. съответстващ на изискванията на чл.10 ал.1 от ЗДСИЦ, както следва:

-с оглед отчетената от дружеството загуба за 2011 г., същото не разпределя дивидент между акционерите.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.1 и 2 от ТЗ във връзка с чл.115 ал.2 от ЗППКЦ беше предвидено общото събрание да се проведе на 27.06.2012 г., от 13,00 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 3 916 130 броя акции с право на глас, представляващи 73,44 % от капитала на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, с оглед на което са спазени изискванията на ТЗ, ЗППКЦ 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: гр.Варна, ул."Цар Симеон I"№31 и на адрес гр. Варна, бул."Сливница"№55, ет.3, 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 28.05.2011 г. в 11:41:52 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 : 3 916 130 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

Председател:

Секретар:

Преброятел:



С мнозинство 3 916 130 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-ца Зорница Ботинова, а за преброител Г-н Стен Лазаров

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

ЗА : 3 916 130 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

С мнозинство : 3 916 130 от представените акции, за секретар на събранието се избира Г-ца Зорница Ботинова, а за преброител Г-н Стен Иванов Лазаров.

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, докладва Изпълнителния директор на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, г-жа Людмила Даскалова, която прочете Годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 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 2011 г.?

Не постъпиха въпроси, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получи следните резултати:

ЗА: 3 916 130 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №1

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

По точка 2 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., моля за вашите въпроси по Годишния финансов отчет? Не постъпиха никакви въпроси, поради което предлагам да гласувате приемането на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г. При гласуването, се получи следните резултати:

ЗА: 3 916 130 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №2

Общото събрание на акционерите, приема годишния финансов отчет на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ за 2011 г.

По точка 3 от дневния ред - Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на ГФО за 2011 г., моля за вашите въпроси по него? Не постъпиха никакви въпроси, поради което предлагам да гласувате приемането на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 год. При гласуването, се получи следните резултати:

ЗА: 3 916 130 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Председател:

Секретар:

Премброител:



С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №3

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2011 год.

По точка 4 от дневния ред - Приемане на доклад на одитния комитет за финансовата 2011 година, съгласно изискванията на чл.40л от ЗНФО .

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с така представеният Ви доклад на одитния комитет, с негов Председател Г-жа Илина Клок, чийто функции се изпълняват от членовете на СД на дружеството, предлагам да гласувате приемане доклада на одитния комитет за финансовата 2011 година.

Ива ли други предложения? Не постъпиха други предложения, поради което предлагам да пристъпим към гласуване на доклада на одитния комитет за финансовата 2011 година, съгласно изискванията на чл.40л от ЗНФО .

При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 3 916 130 бр. от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №4

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния за финансовата 2011 година, съгласно изискванията на чл.40л от ЗНФО.

По точка 5 от дневния ред - Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет на дружеството: освобождаване от длъжност на досегашният член на одитния комитет - Стен Иванов Лазаров, ЕГН: 4912151169 и избор на нов член на одитния комитет - Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН:8103265357, понастоящем Ботинова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: предлагам да пристъпим към гласуване за предложената промяна в състава на одитния комитет на дружеството: освобождаване от длъжност на досегашният член на одитния комитет - Стен Иванов Лазаров, ЕГН: 4912151169 и избор на нов член на одитния комитет - Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН:8103265357, понастоящем Ботинова.

При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 3 916 130 бр. от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №5

Общото събрание на акционерите променя състава на одитния комитет: освобождава от длъжност досегашният член на одитния комитет - Стен Иванов Лазаров, ЕГН:4912151169 и избира нов член на одитния комитет - Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН:8103265357, към настоящият момент Зорница Пламенова Ботинова.

По точка 6 от дневния ред - Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка шеста от дневния ред, Давам думата на Директора за връзки с инвеститорите Г-жа Зорница Неделчева да запознае акционерите с отчета за дейността си за 2011 г. Има ли някакви въпроси към така представеният Ви отчет от ДВИ? Не постъпиха въпроси към отчета, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати.

ЗА: 3 916 130 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Председател:



Секретар:

Преброител:

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №6

Общото събрание на акционерите на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 год.

По точка 7 от дневния ред - Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение от акционерите на дружеството за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. както следва:

1. Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

2. Стен Иванов Лазаров, ЕГН:4912151169 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

3. Илина Николаева Клок, ЕГН: 8102187590 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли други предложения?

Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 916 130 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №7

Общото събрание на акционерите на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. както следва:

1. Людмила Николова Даскалова, ЕГН 7504225855 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

2. Стен Иванов Лазаров, ЕГН: 4912151169 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

3. Илина Николаева Клок, ЕГН: 8102187590 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

По точка 8 от дневния ред - Промяна в състава на СД и в управлението на дружеството:

-Освобождаване от длъжност на досегашният Председател на СД - Стен Иванов Лазаров и избор на нов председател на СД - Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН: 8103265357, понастоящем Ботинова

-Управление на дружеството : Променя управлението на дружеството : от САМО ЗАЕДНО от Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - Изпълнителен Директор и Стен Иванов Лазаров - Председател на СД на управление на дружеството: САМО ЗАЕДНО от Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - Изпълнителен директор и Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН: 8103265357, понастоящем Ботинова - Председател на СД.

Председател: С оглед решението по настоящата точка и постъпила молба от досегашният Председател на СД - Стен Иванов Лазаров за освобождаване в негова полза на блокираната по сметка на дружеството гаранция за управлението му, бе предложено за гласуване от акционера "Гама финанс" ЕООД внесената от него гаранция за управление му в размер на 1200 лв., да бъде освободена в негова полза по посочена от него банкова сметка или изтеглена в брой но това да се случи след като същият бъде освободен от длъжност и това обстоятелство вписано в ТР, и да се блокира нова гаранция за управление по сметка на дружеството, в размер на три брутни заплати, която да бъде внесена от новоизбраният председател на СД Зорница Пламенова Ботинова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли други предложения?

Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 916 130 от представените акции.

Председател:

Секретар:

Преброятел:



ПРОТИВ: НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №8

Общото събрание на акционерите на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, освобождава от длъжност досегашният Председател на СД - Стен Иванов Лазаров и избира за нов Председател на СД: Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН:8103265357, понастоящем Ботинова. Променя управлението на дружеството : от САМО ЗАЕДНО от Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - Изпълнителен Директор и Стен Иванов Лазаров - Председател на СД на управление на дружеството САМО ЗАЕДНО от Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - Изпълнителен директор и Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН: 8103265357, понастоящем Ботинова - Председател на СД.

Приема след вписване в ТР на настъпилите промени в представителството и управлението на дружеството, новоизбавният председател на СД Зорница Пламенова Ботинова да внесе по сметка на дружеството, гаранция за управление в размер на три брутни възнаграждения, която да бъде блокирана в нейна полза, а блокираната такава по сметка на дружеството на освободеният Председател на СД - Стен Иванов Лазаров в размер на 1200 лв. да бъде освободена в негова полза, по посочена от него банкова сметка или изтеглена в брой.

По точка 9 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: До момента е постъпило предложение за регистриран-одитор за 2012 г. да бъде избрано отново специализирано одиторско предприятие "Грант Тортон" 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: 3 916 130 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №9

Общото събрание на акционерите на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, избира за регистриран - одитор за 2012 г. специализирано одиторско предприятие "Грант Тортон" ООД, гр.София, Рег.№032.

По точка 10 от дневния ред - Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2012 год. съгласно изискванията на чл.116в от ЗППЦК

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение определеното брутно възнаграждение на членовете на СД за 2011 г. в размер на 250 лв. за всеки член ежесечно, да бъде запазено и гласувано и за 2012 година. Има ли други предложения?
Не постъпиха други предложения поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получи следните резултати:

ЗА: 3 916 130 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №10

Общото събрание на акционерите на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, определя брутно възнаграждение на членовете на СД за 2012 г. в размер на 250 лв. за всеки член ежесечно.

По точка 11 от дневния ред - Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2011 г.

Председател:

ВАРНА

Секретар:

Преброятел:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: с оглед отчетената за дружеството загуба за 2011 година и спазвайки изискванията на ЗДСИЦ се предлага дивидент между акционерите за 2011 г. да не се разпределя.
Има ли други предложения?
Не постъпиха други предложения поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:
ЗА: 3 916 130 от представените акции.
ПРОТИВ: НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №11

Общото събрание на акционерите на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ ОСА приема предложеният от СД начин за разпределение на финансовият резултат за 2011 г. съответстващ на изискванията на чл.10 ал.1 от ЗДСИЦ, както следва:
-с оглед отчетената от дружеството загуба за 2011 г., същото не разпределя дивидент между акционерите.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14:55:11 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Л. Даскалова



СЕКРЕТАР:

З. Ботинова

ПРЕБРОИТЕЛ:

Ст. Лазаров

Председател:

Секретар:

Преброител: