

ПРОТОКОЛ

От Извънредно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ

Днес, 06.12.2016 година от 13.00 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 31.10.2016 г. в 09:36:55 часа.

След приключване на регистрацията, Председателят на Съвета на директорите откри събранието, като съобщи, че присъстват следните 9 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, 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 изрично писмено пълномощно от 02.12.2016 г. - притежаващ 217 390 броя акции, представляващи 4,08% 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, ул.„Тодор Александров“ №141,представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Анатолий Методиев Величков - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 02.12.2016 г. – притежаващ 265 738 броя акции, представляващи 4,98% 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, ул.„Тодор Александров“ №141, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Главен изпълнителен директор и Анатолий Методиев Величков - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 02.12.2016 г. – притежаващ 216 234 броя акции, представляващи 4,05% 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,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 02.12.2016 г. - притежаващ 161 359 броя акции представляващи 3,03% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.

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 -

Председател:

Секретар:

Преброител:

№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 02.12.2016 г. - притежаващ **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, 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 02.12.2016 г. - притежаващ **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, бул. „Братя Бъкстон“ №40, представлявано от Милена Георгиева Петкова – Управител, чрез упълномощен представител – Веселин Райчев Морев, по силата на изрично писмено пълномощно от 05.12.2016 г. - притежаващо **1 022 000 броя акции, представляващи 19,16 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ**

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 Свилен Маринов Къдреков – Управител – чрез упълномощен представител Петър Костадинов Динев по силата на изрично писмено пълномощно от 01.12.2016 г. притежаващо **528 000 броя акции, представляващи 9,90 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.**

9. „ЦКБ“ АД, с ЕИК:103614257, вписано 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, ул. „Цариградско шосе“ №87, представлявано от Сава Маринов Стойнов – Изпълнителен директор и Тихомир Ангелов Атанасов – Прокурист – чрез упълномощен представител Любомир Валентинов Митков – упълномощен по силата на изрично писмено пълномощно от 02.12.2016 г. притежаващо **529 308 броя акции, представляващи 9,93 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.**

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за изменение на чл.5 ал.2 от Устава на дружеството в следният смисъл: адресът на управление на дружеството е в гр.Варна, бул. „Генерал Колев“ №14, вх. „Б“, ет.1, ап.4

Проект за решение: ИОСА изменя текста на чл. чл.5 ал.2 от Устава на дружеството в следният смисъл: адресът на управление на дружеството е в гр.Варна, бул. „Генерал Колев“ №14, вх. „Б“, ет.1, ап.4

2. Приемане на решение за избор на нов, регистриран одитор на дружеството за финансовата 2016 година.

Проект за решение: ИОСА избира предложеният от Съвета на директорите по поръчка на одитният комитет одитор: одиторско предприятие „Баланс – М“ ЕООД с управител Мариана Петрова Михайлова – ДЕС №0203 по списъка на ИДЕС.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ беше предвидено общото събрание да се проведе на 22.12.2016 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.

Председател:

Секретар:

Преброятел:

Общо на събранието на акционерите са представени **3 366 153** броя акции с право на глас, представляващи 63,12 % 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 на 31.10.2016 г. в 09:36:55 часа.**

След като бяха спазени процедурите по регистрация 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: 3 366 153 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С мнозинство **3 366 153** 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: 3 366 153 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С мнозинство: **3 366 153 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 на решение за изменение на чл.5 ал.2 от Устава на дружеството в следният смисъл: адресът на управление на дружеството е в гр. Варна, бул. "Генерал Колев" №14, вх. "Б", ет.1, ап.4

Проект за решение: ИОСА изменя текста на чл. чл.5 ал.2 от Устава на дружеството в следният смисъл: адресът на управление на дружеството е в гр. Варна, бул. "Генерал Колев" №14, вх. "Б", ет.1, ап.4

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли други предложения? Един от акционерите „Стикс 2000“ ЕООД предложи с оглед направеното изменение да се направи промяна и в XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§5. (изм. 30.08. 2013 г.) Измененията и допълненията в настоящия Устав са приети на Извънредно Общо събрание на Дружеството, проведено на 30.08.2013 г. в гр. Варна, като

Предлаганото за гласуване изменение е:

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ - §5

§5. (изм. - 06.12.2016 г.) Измененията в настоящия Устав са приети на Извънредно Общото събрание на Дружеството, проведено на 06.12.2016 г. в гр. Варна.

Председател:

Секретар:

Препроител:

Като се отчете обстоятелството, че за предлаганите изменения има одобрение от Комисията за финансов надзор с Решение №762-ДСИЦ/03.11.2016 г., моля да гласувате за това, приемат ли се направените предложения за изменения на устава? Не постъпиха въпроси, поради което предлагам да пристъпим към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 366 153 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №1

Извънредното Общото събрание на акционерите изменя текста на чл. чл.5 ал.2 от Устава на дружеството в следният смисъл: адресът на управление на дружеството е в гр. Варна, бул. "Генерал Колев" №14, вх. "Б", ет.1, ап.4

както и текста на §5 от ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ в следният смисъл:

§5. (изм. – 06.12.2016 г.) Измененията в настоящия Устав са приети на Извънредно Общото събрание на Дружеството, проведено на 06.12.2016 г. в гр. Варна

По точка 2 от дневния ред - Приемане на решение за избор на нов, регистриран одитор на дружеството за финансовата 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение от СД по препоръка на одитният комитет на дружеството да бъде избран нов регистриран одитор на дружеството за 2016 година: одиторско предприятие „Баланс – М“ ЕООД с управител Мариана Петрова Михайлова – ДЕС №0203 по списъка на ИДЕС.

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

ЗА: 3 366 153 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №2

Извънредното Общото събрание на акционерите избира предложеният от Съвета на директорите по поръчка на одитният комитет нов, регистриран одитор на дружеството за финансовата 2016 година: одиторско предприятие „Баланс – М“ ЕООД с управител Мариана Петрова Михайлова – ДЕС №0203 по списъка на ИДЕС.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 13:35:05 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Людмила Даскалова

СЕКРЕТАР:
Зорница Ботинова

ПРЕБРОИТЕЛ:
Илина Клок

Председател:

Секретар:

Преброител: