

ПРОТОКОЛ
от Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ
проведено на 26.06.2015 г. в гр.Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“
х-л „Азалия“, Конферентна зала

Днес, 26.06.2015 година от 13.15 часа в гр.Варна, к.к. „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 партидата на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ в част „Обявени актове“ на 22.05.2015 г. в 09:09:00 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 – Веселин Райчев Мороз, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№4025/22.06.2015 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 – Веселин Райчев Мороз, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№4025/22.06.2015 г. 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 – Веселин Райчев Мороз, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№4025/22.06.2015 г. 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 – Любомир Валентинов Витков, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3423/24.06.2015 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:

Преброител:

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 - Любомир Валентинов Витков, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3423/24.06.2015 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 - Любомир Валентинов Витков, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3423/24.06.2015 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 - Драган Драганов, по силата на пълномощно от 23.06.2015 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 24.06.2015 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 19.06.2015 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.№82094/22.06.2015 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 на годишният доклад за дейността на дружеството през 2014 год.
Проект за решение: ОСА приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2014 год.
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 год.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014 год.

Председател:

Секретар:

Преброител:

3. Одобряване на заверения годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.
Проект за решение: ОСА одобрява заверения годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.
4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 год.
Проект за решение: ОСА избира предложения от Съвета на Директорите по препоръка на одитния комитет регистриран одитор „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.
Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 год. както следва:
- Людмила Николова Даскалова – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
 - Зорница Пламенова Ботинова – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
 - Илина Николаева Клок – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2015 год.
Проект за решение: ОСА определя и приема възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2015 год. да бъдат в размера на възнаграждения, изплащани към настоящия момент.
10. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2014 год.
Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение, за разпределение на финансовият резултат както следва:
- финансовият резултат за 2014 г. формиран при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент. Целият отрицателен финансов резултат за 2014 г. следва да бъде отнесен в натрупани загуби от минали години.
11. Освобождаване на внесена гаранция за управлението от бивш член на СД в полза на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ на основание чл. 53 от Устава на Дружеството, във връзка с чл. 116в т.2 от ЗППЦК и чл. 110 от ЗЗД.
Проект за решение: ОСА дава съгласие внесената от Даниела Ганчева гаранция за управлението ѝ като член на СД в размер на 1 200 лв., да бъде освободена и прехвърлена по разплащателната сметка на Дружеството в ОБВ АД, на основание чл. 53 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 116в, т.2 от ЗППЦК без нанесени вреди на Дружеството и чл. 110 от ЗЗД, по следните причини:
- Лицето не я е потърсило в даденият от Дружеството срок и не е представило банкова сметка за освобождаването ѝ в негова полза, след като е освободено от длъжност като изпълнителен директор и член на СД, на ОСА проведено на 25.06.2010 г.;
 - Погасяване правото за освобождаването ѝ в полза на лицето Даниела Ганчева на основание изтекла 5 г. давност по чл. 110 от ЗЗД.

Председател:

Секретар:

Преброител:

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ беше предвидено общото събрание да се проведе на 11.07.2015 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 събранията 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 22.05.2015 г. в 09:09:00 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 на годишният доклад за дейността на дружеството през 2014 год., докладва Изпълнителния директор на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, Г-жа Людмила Даскалова, която прочете Годишният доклад за дейността на дружеството през 2014 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 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

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №1

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014 год.

Председател:

Секретар:

Прebroител:

По точка 2 от дневния ред - Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2014 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: 3 416 720 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №2

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2014 год.

По точка 3 от дневния ред - Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с годишния финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 год. 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 заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год.

По точка 4 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за финансовата 2015 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: До момента е постъпило предложение от Одитният комитет, за регистриран-одитор за 2015 год. да бъде избрано отново специализирано одиторско предприятие „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 получиха следните резултати:

ЗА: 3 416 720 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №4

Общото събрание на акционерите, избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет регистриран одитор „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год.

По точка 5 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли други предложения? Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 416 720 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Председател:

Секретар:

Преброятел:

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №5

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2014 год. както следва:

Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

Зорница Пламенова Вотинова, ЕГН:8103265357 - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

Илина Николаева Клок, ЕГН:8102187590 - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.

По точка 6 от дневния ред - Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка шеста от дневният ред, предлагам да не се гласува поради издадено на основание чл.61, ал.1 от АПК Решение на КФН №518-ДСИЦ/22.06.2015 г. за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК и задължителното предписания за негласуването и, в хипотезата на чл.115 ал.12 от ЗППЦК.

Имате ли някакви въпроси по така представеното Ви решение на КФН. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 416 720 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №6

Общото събрание на акционерите не подлага на гласуване т.6 от дневният ред - приемане доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 год., на основание Решение на КФН №518-ДСИЦ/22.06.2015 г.

По точка 7 от дневния ред - Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка седма от дневният ред, предлагам да не се гласува поради издадено на основание чл.61, ал.1 от АПК Решение на КФН №518-ДСИЦ/22.06.2015 г. за прилагане на принудителна административна мярка по смисъла на чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК и задължителното предписания за негласуването и, в хипотезата на чл.115 ал.12 от ЗППЦК.

Имате ли някакви въпроси по така представеното Ви решение на КФН.

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

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №7

Общото събрание на акционерите не подлага на гласуване т.7 от дневният ред - приемане отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2014 год. на основание Решение на КФН №518-ДСИЦ/22.06.2015 г.

По точка 8 от дневния ред - Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: по изложените вече причини, свързани с предходните две точки от дневният ред предлагам тази точка да не се гласува.

Председател:

Секретар:

Преброятел:

Не постъпили въпроси, поради което се пристъпи към гласуване. При гласуването се получи следните резултати:

ЗА: 3 416 720 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №8

Общото събрание на акционерите не подлага на гласуване т.8 от дневният ред - приемане годишния доклад за прилагане на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на основание Решение на КФН №518-ДСИЦ/22.06.2015 г.

По точка 9 от дневния ред - Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2015 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение от така присъстващите на настоящото събрание акционери в дружеството, възнаграждението на членовете на СД за 2014 г. в размер на 250 лв. за всеки член ежесечно, да бъде запазено и гласувано и за 2015 година. Има ли други предложения? Не постъпили други предложения, поради което се пристъпи към гласуване. При гласуването се получи следните резултати:

ЗА: 3 416 720 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №9

Общото събрание на акционерите определя и приема възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2015 год. да бъдат в размера на възнаграждения, изплащани към настоящия момент.

По точка 10 от дневния ред - Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2014 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед отчетената за Дружеството загуба за 2014 год. в размер на 1 228 921,46 лв. при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон Дружеството не следва да разпределя дивидент. Има ли други предложения? Не постъпили други предложения, поради което се пристъпи към гласуване. При гласуването се получи следните резултати:

ЗА: 3 416 720 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №10

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

-финансовият резултат за 2014 г. формиран при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент. Целият отрицателен финансов резултат за 2014 г. следва да бъде отнесен в натрупани загуби от минали години.

По точка 11 от дневния ред - Освобождаване на внесена гаранция за управлението от бивш член на СД в полза на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ на основание чл. 53 от Устава на Дружеството, във връзка с чл.116в т.2 от ЗППЦК и чл. 110 от ЗЗД.

Председател:

Секретар:

Преброител:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам внесената от Даниела Ганчева гаранция за управлението ѝ като член на СД в размер на 1 200 лв., да бъде освободена и прехвърлена по разплащателната сметка на Дружеството в ОББ АД, на основание чл. 53 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 116в, т.2 от ЗППЦК без нанесени вреди на Дружеството и чл. 110 от ЗЗД, по следните причини:

- Лицето не я е потърсило в даденият от Дружеството срок и не е представило банкова сметка за освобождаването ѝ в негова полза, след като е освободено от длъжност като изпълнителен директор и член на СД, на ОСА проведено на 25.06.2010 г.;
- Потгасяване правото за освобождаването ѝ в полза на лицето Даниела Ганчева на основание изтекла 5 г. давност по чл. 110 от ЗЗД.

Има ли други предложения и мнения по така представената ви информация от дневният ред. Не постъпиха други предложения или възражения, при което се пристъпи към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 416 720 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №11

Общото събрание на акционерите приема внесената от Даниела Ганчева гаранция за управлението ѝ като член на СД в размер на 1 200 лв., да бъде освободена и прехвърлена по разплащателната сметка на Дружеството в ОББ АД, на основание чл. 53 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 116в, т.2 от ЗППЦК без нанесени вреди на Дружеството и чл. 110 от ЗЗД, по следните причини:

- не потърсването и от лицето в даденият му от Дружеството срок и не представяне на собствена банкова сметка за освобождаването ѝ в негова полза, след като последното е освободено от длъжност като изпълнителен директор и член на СД, на ОСА проведено на 25.06.2010 г.;
- Потгасяване правото за освобождаването ѝ в полза на лицето Даниела Ганчева на основание изтекла 5 г. давност по чл. 110 от ЗЗД.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 14:35:45 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Людмила Даскалова

СЕКРЕТАР:
Зорница Ботинова

ПРЕБРОИТЕЛ:
Илина Клок



Председател:

Секретар:

Преброител: