

ПРОТОКОЛ

от Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ
проведено на 30.06.2011 г. в гр.Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“
х-л „Азалия“, Конферентна зала

Днес, 30.06.2011 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 партидата 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 11 акционери - юридически лица, от които 10 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 притежаващо, 521 939 броя акции, представляващи 9,79% 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 Марков - Главен Изпълнителен директор и Иванка Гайдаржиева - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Инджи Ибрахимова Ашъкова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№9542/28.06.2011 г. на нотариус в район РС София - Теодора Вуцова, с рег.№033 на НК - притежаващо 45 010 броя акции, представляващи 0,84% 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 Марков - Главен Изпълнителен директор и Иванка Гайдаржиева - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Инджи Ибрахимова Ашъкова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№9542/28.06.2011 г. на нотариус в район РС София - Теодора Вуцова, с рег.№033 на НК- притежаващо 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 Марков - Главен Изпълнителен директор и Иванка Гайдаржиева - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Инджи Ибрахимова Ашъкова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№9542/28.06.2011 г. на нотариус в район РС София - Теодора Вуцова, с рег.№033 на НК- притежаващо 45 050 броя акции, представляващи 0,84% 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 - Галина Георгиева Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№4165/28.06.2010 г. на нотариус в район РС София - Богдана

Бъчварова, с рег.№515 на НК - притежаващ 86 359 броя акции представляващи 1,62% 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 - Галина Георгиева Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№4165/28.06.2010 г. на нотариус в район РС София - Богдана Бъчварова, с рег.№515 на НК - притежаващ 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 - Изпълнителен директор и Георги Тодоров - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Галина Георгиева Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№4165/28.06.2010 г. на нотариус в район РС София - Богдана Бъчварова, с рег.№515 на НК - притежаващ 97 249 броя акции, представляващи 1,82% 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 - Седрие Метин Али, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3127/28.06.2011 г. на нотариус в район РС София - Димо Желязков, с рег.№101 на НК - притежаващо 2 289 975 броя акции, представляващи 42,94 % от капитала на „Болкан Енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

9. „ЦКБ ГРУП“ ЕАД, с ЕИК:121749139, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието - №9861/1998 110, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Стефан Караджа“ №2, представлявано от Тихомир Ангелов Атанасов - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - Славена Александрова Първанова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№1798/29.06.2011 г. на нотариус в район РС София - Анета Микова, с рег.№127 на НК - притежаващо 174 857 броя акции, представляващи 3,28 % 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 2010 год.
Проект за решение: ОСА приема годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2010 год.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
3. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 год.
Проект за решение: ОСА приема годишния доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 год.
4. Приемане на доклад на одитния комитет за финансовата 2010 година, съгласно изискванията на чл.40л от ЗНФО.
Проект за решение: ОСА приема доклад одитния комитет за финансовата 2010 год.
5. Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 год.
Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 год.
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год. както следва:
 1. Людмила Николова Даскалова, ЕГН 7504225855 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.
 2. Стен Иванов Лазаров, ЕГН: 4912151169 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010г.

3. Илина Николаева Божкова, ЕГН: 8102187590 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 год.

Проект за решение: ОСА избира предложението от СД регистриран одитор за финансовата 2011 год.

8. Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2011 год. съгласно изискванията на чл.116в от ЗППК

Проект за решение: ОСА определя и приема възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2011 год.

9. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2010 г.

Проект за решение: ОСА приема предложението от СД начин за разпределение на финансовият резултат за 2010 г. съответстващ на изискванията на чл.10 ал.1 от ЗДСИЦ, както следва:

-90 % от печалбата на дружеството да бъде разпределена между акционерите като дивидент, съответно на акционерното им участие.

-10% - неразпределена печалба.

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 18.07.2011 г., от 13,00 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.

Общо на събранието на акционерите са представени 4 005 501 броя акции с право на глас, представляващи 75,11 % 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 взема 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 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 : 4 005 501 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

С мнозинство 4 005 501 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 Илина Божкова, а за преброител Г-н Стен Лазаров

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

ЗА : 4 005 501 от представените акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

С мнозинство : 4 005 501 от представените акции, за секретар на събранието се избира Г-ца Илина Божкова, 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 2010 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 2010 г.?

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

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 4 005 501 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 2010 г.

По точка 2 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с годишният финансов отчет на дружеството за 2010 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 2010 г. При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 4 005 501 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 2010 г.

По точка 3 от дневния ред - Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2010 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на ГФО за 2010 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 2010 год. При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 4 005 501 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

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 2010 год.

По точка 4 от дневния ред - Приемане на доклад на одитния комитет за финансовата 2010 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-ца Илина Божкова, чийто функции се изпълняват от членовете на СД на дружеството, предлагам да гласувате приемане доклада на одитния комитет за финансовата 2010 година.

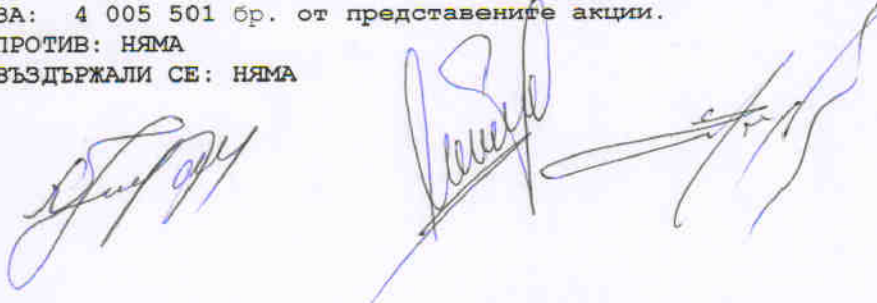
Има ли други предложения? Не постъпиха други предложения, поради което предлагам да пристъпим към гласуване на доклада на одитния комитет за финансовата 2010 година, съгласно изискванията на чл.40л от ЗНФО.

При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 4 005 501 бр. от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА



С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №4

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитният за финансовата 2010 година, съгласно изискванията на чл.40л от ЗНФО .

По точка 5 от дневния ред - Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка пета от дневният ред, Давам думата на Директора за връзки с инвеститорите Г-жа Зорница Неделчева да запознае акционерите с отчета за дейността си за 2010 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: 4 005 501 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №5

Общото събрание на акционерите на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, приема отчета за дейността на дружеството на Директора за връзки с инвеститорите през 2010 год.

По точка 6 от дневния ред - Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение от акционерите на дружеството за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. както следва:

1. Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

2. Стен Иванов Лазаров, ЕГН:4912151169 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010г.

3. Илина Николаева Божкова , ЕГН: 8102187590 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли други предложения?

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

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 4 005 501 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №6

Общото събрание на акционерите на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. както следва:

1. Людмила Николова Даскалова, ЕГН 7504225855 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

2. Стен Иванов Лазаров, ЕГН: 4912151169 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010г.

3. Илина Николаева Божкова , ЕГН: 8102187590 - за дейността ѝ като член на СД в периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

По точка 7 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за финансовата 2011 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: До момента е постъпило предложение за регистриран-одитор за 2011 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 получиха следните резултати:

ЗА: 4 005 501 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №7

Общото събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, избира за регистриран - одитор за 2011 г. специализирано одиторско предприятие „Грант Тортон“ ООД, гр.София, Рег.№032.

По точка 8 от дневния ред - Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2011 год. съгласно изискванията на чл.116в от ЗППЦК

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение определеното брутно възнаграждение на членовете на СД за 2010 г. в размер на 250 лв. за всеки член ежемесечно, да бъде запазено и гласувано и за 2011 година. Има ли други предложения?

Не постъпиха други предложения поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 4 005 501 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №8

Общото събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, определя брутно възнаграждение на членовете на СД за 2011 г. в размер на 250 лв. за всеки член ежемесечно.

По точка 9 от дневния ред - Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение от страна на Съвета на директорите, след спазване изискванията на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ и чл.247а от ТЗ, 100% от финансовият резултат за 2010 г. възлизащ на 5 927,33 лв., да бъде разпределена като дивидент между акционерите, съобразно на акционерното им участие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли други предложения?

АКО ИМА ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ГЛАСУВАТ СЕ ПО РЕДА НА ПОСТЪПВАНЕТО ИМ. Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 4 005 501 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №9

Общото събрание на акционерите на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ на основание чл.10 ал.3 от ЗДСИЦ и чл.247а от ТЗ разпределя 100% от финансовият резултат за 2010 г. възлизащ на 5 927,33 лв., като дивидент между акционерите, съобразно на акционерното им участие.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 15:20:11 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Л. Даскалова



СЕКРЕТАР:
И. Божкова

ПРЕБРОИТЕЛ:
Ст. Лазаров