

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **14.06.2018 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 **09.05.2018 г. в 14:05:33 часа**.

След приключване на регистрацията, Председателят на Съвета на директорите откри събранието, като съобщи, че присъстват следните 10 акционери - юридически лица, притежаващи 3 508 074 броя акции с право на глас, представляващи 50,66 % от съдебно регистрирания 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 изрично писмено пълномощно от 05.06.2018 г. - притежаващ **239 390 броя акции, представляващи 3,46 % от съдебно регистрирания 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 изрично писмено пълномощно от 05.06.2018 г. - притежаващ **420 938 броя акции, представляващи 6,08 % от съдебно регистрирания 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 изрично писмено пълномощно от 05.06.2018 г. - притежаващ **259 734 броя акции, представляващи 3,75 % от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.**

4. Договорен Фонд „Селект Баланс“, с ЕИК: 131285064, представлявано и управлявано от **Управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД**, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания при Министерство на правосъдието с ЕИК: 131157456, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, ап. 24, представлявано заедно от **Георги Аспарухов Бисерински** - Изпълнителен директор и **Веселин Йорданов Василас** - Прокурист, чрез упълномощен представител – **Веселин Ангелов Павлов**, по силата на изрично писмено пълномощно от 12.06.2018 г. - притежаващ **77 674 броя акции, представляващи 1,12 % от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.**

Председател:

Секретар-пресброител:

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, 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 нотариално заверено пълномощно рег. № 4598 от 11.06.2018 г. на Богдана Бъчварова – нотариус в район на действие РС София, рег. № 515 на НК – притежаващ **59 700 броя акции представляващи 0,86 % от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и от акциите са с право на глас.**

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, 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 нотариално заверено пълномощно рег. № 4598 от 11.06.2018 г. на Богдана Бъчварова – нотариус в район на действие РС София, рег. № 515 на НК – притежаващ **322 240 броя акции, представляващи 4,65 % от съдебно регистрирания 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, 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 11.06.2018 г. – притежаващо **1 350 791 броя акции, представляващи 19,51 % от съдебно регистрирания 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, 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 12.06.2018 г. – притежаващо **518 727 броя акции, представляващи 7,49 % от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.**

9. Договорен фонд „РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД“, с ЕИК: 148139847, представлявано и управлявано от **Управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД**, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 148083754 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, КК. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, представлявано заедно от Ивелина Кънчева-Шабан – Изпълнителен директор и Даниел Динчев Димитров – Изпълнителен директор, присъстващи лично – притежаващ **130 180 броя акции, представляващи 1,88 % от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.**

10. Договорен фонд „РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“, с ЕИК: 148139861, представлявано и управлявано от **Управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ АД**, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 148083754 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Приморски“, КК. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда, представлявано заедно от Ивелина Кънчева-Шабан – Изпълнителен директор и Даниел Динчев Димитров – Изпълнителен директор, присъстващи лично – притежаващ **128 700 броя акции, представляващи 1,86 % от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.**

Председател:

Секретар-преторител:

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на дружеството за 2017 год.

Проект за решение: ОСА приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2017 год.

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2017 год.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишен финансов отчет за 2017 год.

3. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Проект за решение: ОСА приема годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год.

4. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2018 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 2018 год.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 год.

6. Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.

Проект за решение: ОСА приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2017 год.

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

Проект за решение: ОСА определя възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството.

8. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 год.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 год.

9. Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.

10. Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2018 год.

Проект за решение: ОСА определя и приема възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2018 год. да бъдат в размера на възнагражденията, изплащани към настоящия момент.

11. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2017 год.

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

- да не разпределя дивидент за 2017 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2017 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 29.06.2018 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 3 508 074 броя акции с право на глас, представляващи 50,66 % **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.

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.

Председател:

Секретар-пресброител:

Обявата за събранието беше обявена в ТР при АВ към МП по партидата на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ в част „Обявени актове“ на **09.05.2018 г. в 14:05:33 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: 3 508 074 гласа - 100% от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа - 100% от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа - 100% от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С мнозинство **3 508 074** 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-ца Мария Радусева - Директор за връзки с инвеститорите на дружеството.

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

ЗА: 3 508 074 гласа - 100% от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа - 100% от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа - 100% от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С мнозинство: **3 508 074** гласа - 100% от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, за секретар-преброител на събранието се избира Г-ца Мария Радусева - Директор за връзки с инвеститорите на дружеството.

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 2017 год.

Проект за решение: ОСА приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2017 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 2017 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 2017 год.? Не постъпиха въпроси, поради което предлагам да пристъпим към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 508 074 гласа - 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Председател:

Секретар-преброител:

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % 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 2017 год.

По точка 2 от дневния ред – Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2017 год.

Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишен финансов отчет за 2017 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: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2017 год.

По точка 3 от дневния ред – Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год.

Проект за решение: ОСА приема годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с годишния финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 год. При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се приема следното:

Председател:

Секретар-протоиел:

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на дружеството за 2017 год.

По точка 4 от дневния ред – Избор на регистриран одитор, който да провери и завери отчета на дружеството за 2018 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 2018 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: До момента е постъпило предложение от Одитният комитет, за регистриран-одитор за 2018 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 получиха следните резултати:

ЗА: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % 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 2018 год.

По точка 5 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 год.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 год.

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

ЗА: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % 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 2017 год. както следва:

Людмила Николова Даскалова - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Зорница Пламенова Ботинова - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Председател:

Секретар-проброител:

Илина Николаева Клок – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

По точка 6 от дневния ред - Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.

Проект за решение: ОСА приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2017 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка шеста от дневният ред, давам думата на Председателя на Одитния комитет да запознае акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 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: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % 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 2017 год.

По точка 7 от дневния ред – Определяне възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: ОСА определя възнаграждения на членовете на Одитния комитет на дружеството.

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

ЗА: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на акционерите гласува годишно брутно възнаграждение, в размер на 100 лв. за всеки от членовете на Одитния комитет на дружеството. Възнагражденията следва да се изплатят до два месеца, след приемане на доклада на Одитния комитет.

По точка 8 от дневния ред - Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 год.

Проект за решение: ОСА приема доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка осма от дневният ред, давам думата на Председателя на Съвета на директорите Г-жа Зорница Ботинова да запознае акционерите с годишния доклад. Има ли

Председател:

Секретар-пресброител:

някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: НЯМА

ПРОТИВ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2017 год.

По точка 9 от дневния ред - Приемане на годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.

Проект за решение: ОСА приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка девета от дневния ред, давам думата на Председателя на Съвета на директорите да запознае акционерите с годишния доклад изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г. 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: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на акционерите приема годишен доклад за изпълнение на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.

По точка 10 от дневния ред - Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2018 год.

Проект за решение: ОСА определя и приема възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2018 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 2018 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: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Председател:

Секретар-протоиер:

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ № 10

Общото събрание на акционерите определя и приема възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2018 год. да бъдат в размера на възнагражденията, изплащани към настоящия момент от 250 лв.

По точка 11 от дневния ред - Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017 год.

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

- да не разпределя дивидент за 2017 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2017 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 представения Ви ГФО за 2016/17г. 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 2017 г. С оглед изложеното Ви моля да преминем към гласуване по предложението от дневния ред, да не се разпределя финансов резултат за 2017 г. При гласуването се получи следните резултати:

ЗА: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 508 074 гласа – 100 % от представеният капитал или 50,66 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ № 11

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

- не разпределя дивидент за 2017 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2017 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 11:01:11 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
Людмила Даскалова



СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:.....
Мария Радужева

Председател:

Секретар-преброител: