

ПРОТОКОЛ

от Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ

Днес, **24.06.2016** година от **12.00** 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 **13.05.2016 г. в 11:55:39 часа**.

След приключване на регистрацията, Председателят на Съвета на директорите откри събранието, като съобщи, че присъстват следните 8 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 **Анатолий Методиев Величков** - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител - **Нина Кирова Димитрова**, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3593/20.06.2016 г. на нотариус в район РС София - **Иванка Пенова**, с рег.№620 на НК - притежаващ **251 990 броя акции, представляващи 4,73% 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 нотариално заверено пълномощно рег.№3593/20.06.2016 г. на нотариус в район РС София - на нотариус в район РС София - **Иванка Пенова**, с рег.№620 на НК - 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 нотариално заверено пълномощно рег.№3593/20.06.2016 г. на нотариус в район РС София - на нотариус в район РС София - **Иванка Пенова**, с рег.№620 на НК - 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 - **Любомир Валентинов Витков**, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№4270/22.06.2016 г. на нотариус в район РС София - **Богдана Бъчварова**, с

Председател:

Секретар:

Преброител:

рег.№515 на НК - притежаващ **161 359 броя акции представляващи 3,03% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АД СИЦ.**

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, район „Слатина“ бул. „Цариградско шосе“ №87, 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.№4270/22.06.2016 г. на нотариус в район РС София - Богдана Бъчварова, с рег.№515 на НК - притежаващ **256 740 броя акции, представляващи 4,81% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АД СИЦ.**

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 – Любомир Валентинов Витков, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№4270/22.06.2016 г. на нотариус в район РС София - Богдана Бъчварова, с рег.№515 на НК - притежаващ **169 384 броя акции, представляващи 3,18 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АД СИЦ.**

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 – Драган Драганов, по силата на пълномощно от 23.06.2016 г. - притежаващо **1 022 000 броя акции, представляващи 19,16 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АД СИЦ**

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 Екатерина Николаева Зурлева – упълномощена по силата на изрично писмено пълномощно от 21.06.2016 г. притежаващо **1 060 235 броя акции, представляващи 19,88 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АД СИЦ.**

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на дружеството през 2015 год.
Проект за решение: ОСА приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2015 год.
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2015 год.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2015 год.
3. Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год.
Проект за решение: ОСА приема годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год.
4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 год.
Проект за решение: ОСА избира предложението от Съвета на Директорите по препоръка на одитния комитет регистриран одитор „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.
Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 год. както следва:

Председател:

Секретар:

Преброител:

• Людмила Николова Даскалова - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

• Зорница Пламенова Ботинова – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

• Илина Николаева Клок – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 год.

Проект за решение: ОСА приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2015 год.

7. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 год.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 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 годишен 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 2016 год.

Проект за решение: ОСА определя и приема възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2016 год. да бъдат в размера на възнаграждения, изплащани към настоящия момент.

10. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2015 год.

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

- финансовият резултат за 2015 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 2015 г. следва да бъде отнесен в натрупани загуби от минали години.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ беше предвидено общото събрание да се проведе на 11.07.2016 г., от 12.00 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 **3 403 680** броя акции с право на глас, представляващи 63,83 % 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 **13.05.2016 г. в 11:55:39 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: 3 403 680 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С мнозинство **3 403 680** от представените акции, за председател на събранието се избира Г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор.

Председател:

Секретар:

Преброител:

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: 3 403 680 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С мнозинство: **3 403 680 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 годишен доклад за дейността на дружеството за 2015 год., докладва Изпълнителния директор на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, Г-жа Людмила Даскалова, който прочете Годишният доклад за дейността на дружеството през 2015 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 2015 год.? Не постъпиха въпроси, поради което предлагам да пристъпим към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 403 680 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №1

Общото събрание на акционерите приема годишен доклад за дейността на дружеството през 2015 год.

По точка 2 от дневния ред – Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2015 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: 3 403 680 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 годишен финансов отчет за 2015 год.

По точка 3 от дневния ред - Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с годишния финансов отчет на дружеството за 2015 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 2015 год. При гласуването, се получиха следните резултати:

Председател:

Секретар:

Преброител:

ЗА: 3 403 680 от представените акции.
ПРОТИВ: НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №3

Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на дружеството за 2015 год.

По точка 4 от дневния ред – Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2016 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: До момента е постъпило предложение от Одитният комитет, за регистриран-одитор за 2016 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: 3 403 680 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 2016 год.

По точка 5 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.

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

ЗА: 3 403 680 от представените акции.
ПРОТИВ: НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №5

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год. както следва:

Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

Зорница Пламенова Ботинова, ЕГН:8103265357 – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

Илина Николаева Клок, ЕГН:8102187590 – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

По точка 6 от дневния ред – Приемане доклад на Одитния комитет за дейността му през 2015 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка шеста от дневният ред, давам думата на Председателя на Одитния комитет Г-жа Илина Клок да запознае акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 год.

Председател:

Секретар:

Преброител:

Има ли някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси към доклада на Одитният комитет, поради което предлагам да пристъпим към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 403 680 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №6

Общото събрание на акционерите приема доклад на одитния комитет за дейността му през 2015 год.

По точка 7 от дневния ред – Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка седма от дневният ред, давам думата на Директора за връзки с инвеститорите Г-жа Камелия Стоянова да запознае акционерите с отчета си.

Има ли някакви въпроси към така представеният Ви отчет? Не постъпиха въпроси към отчета на Директора за връзки с инвеститорите, поради което предлагам да пристъпим към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 403 680 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №7

Общото събрание на акционерите приема отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 год.

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

ЗА: 3 403 680 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №8

Общото събрание на акционерите приема годишен доклад за прилагане на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По точка 9 от дневния ред - Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2016 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение от така присъстващите на настоящото събрание акционери в дружеството, възнаграждението на членовете на СД за 2015 г. в размер на 250 лв. за всеки член ежесечно, да бъде запазено и гласувано и за 2016 година. Има ли други предложения? Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

Председател:

Секретар:

Преброител:

ЗА: 3 403 680 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 2016 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 2015 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дружеството отчита счетоводна печалба за 2015 год. в размер на 623 143.64 лв. С оглед спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл.247а от Търговския закон, Дружеството отчита загуба в размер на 1 581.40 лв. и не следва да разпределя дивидент. Финансовият резултат за 2015 г. следва да бъде отнесен в неразпределена печалба, респективно натрупани загуби от минали години. Има ли други предложения? Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 403 680 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:

- Дружеството не разпределя дивидент, с оглед спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и на чл. 247а от Търговския закон. Счетоводния финансов резултат за 2015 г. и определения финансов резултат при спазване изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел следва да бъдат отнесени в неразпределена печалба, респективно натрупани загуби от минали години.

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

ЗА: 3 403 680 от представените акции.
ПРОТИВ: НЯМА
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 13:25:15 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Людмила Даскалова

СЕКРЕТАР:
Зорница Ботинова

ПРЕБРОИТЕЛ:
Илина Клок

Председател:

Секретар:

Преброятел: