

ПРОТОКОЛ

от Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ
проведено на 20.06.2014 г. в гр.Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“
х-л „Азалия“, Конферентна зала

Днес, 20.06.2014 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 19.05.2014 г. в 10:41:58 часа.

След приключване на регистрацията, Председателят на Съвета на директорите откри събранието, като съобщи, че присъстват следните 9 акционери – юридически лица, от които 7 акционери чрез упълномощени представители и двама акционери лично:

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 – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3204/17.06.2014 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 – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3204/17.06.2014 г. на нотариус в район РС София – Иванка Пенова, с рег.№620 на НК – притежаваш 372 378 броя акции, представляващи 6,98% 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, 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 – Нина Кирова Димитрова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№3204/17.06.2014 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 – Румен Неофитов Динчев, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№4276/16.06.2014 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 - Румен Неофитов Динчев, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№4276/16.06.2014 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.

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 - Румен Неофитов Динчев, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№4276/16.06.2014 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“ 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 - Веселин Райчев Морав, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№4440/13.06.2014 г. на нотариус в район РС София - Георги Георгиев, с рег.№637 на НК - притежаващо 1 704 235 броя акции, представляващи 31,96 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ

8. Договорен фонд „Реал Финанс Високодоходен фонд“, с ЕИК:148139861 представлявано и управлявано от Управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието - №222/2007 310, с ЕИК:148083754 със седалище и адрес на управление:гр.Варна, ул. „Александър Сергеевич Пушкин“ №24, ет. 2, представлявано само заедно от Марин Иванов Стоев - Изпълнителен директор и Стела Валентинова Василева - Изпълнителен директор - притежаващ 91 314 броя акции, представляващи 1,71% от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.

9. Договорен фонд „Реал Финанс Балансиран фонд“, с ЕИК:148139847 представлявано и управлявано от Управляващо дружество „Реал Финанс Асет Мениджмънт“, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието - №222/2007 310, с ЕИК:148083754 със седалище и адрес на управление:гр.Варна, ул. „Александър Сергеевич Пушкин“ №24, ет. 2, представлявано само заедно от Марин Иванов Стоев - Изпълнителен директор и Стела Валентинова Василева - Изпълнителен директор - притежаващ 95 325 броя акции, представляващи 1,79 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2013 год.
Проект за решение: ОСА приема годишният доклад за дейността на дружеството през 2013 год.

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 год.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2013 год.

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.
Проект за решение: ОСА приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.

4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 год.
Проект за решение - ОСА избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет

Председател:

Секретар:

Преброител:

регистриран одитор „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 год.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 год.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013 год. както следва:

Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.

Зорница Пламенова Ботинова, ЕГН:8103265357 – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.

Илина Николаева Клок, ЕГН:8102187590 – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.

6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 год.

Проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 год.

7. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 год.

Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 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 2014 год.

Проект за решение: ОСА определя и приема възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2014 год. да бъдат в размер на възнагражденията, изплащани към настоящия момент.

10. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2013 год.

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

- финансовият резултат за 2013 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 в размер на 849 224.12 лв., респективно Дружеството не разпределя дивидент. Целият отрицателен финансов резултат за 2013 г. следва да бъде отнесен в натрупани загуби от минали години.

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 05.07.2014 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 **3 212 319** броя акции с право на глас, представляващи 60,25 % 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: 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“ **19.05.2014 г. в 10:41:58 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?

Председател:

Секретар:

Преброител:

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

ЗА: 3 212 319 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С мнозинство **3 212 319** 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 Камелия Стоянова, а за преброител Г-жа Зорница Ботинова.

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

ЗА: 3 212 319 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С мнозинство: **3 212 319** от представените акции, за секретар на събранието се избира Г-жа Камелия Стоянова, а за преброител Г-жа Зорница Ботинова.

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 2013 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 2013 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 2013 год.? Не постъпиха въпроси, поради което предлагам да пристъпим към гласуване. При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 3 212 319 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 2013 год.

По точка 2 от дневния ред - Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2013 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: 3 212 319 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 2013 год.

По точка 3 от дневния ред - Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год., моля за вашите въпроси по Годишния финансов отчет? Не постъпиха никакви въпроси, поради което предлагам да гласувате

Председател:

Секретар:

Прebroител:

приемането на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 год. При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 3 212 319 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №3

Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.

По точка 4 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за финансовата 2014 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: До момента е постъпило предложение от Одитният комитет, за регистриран-одитор за 2014 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: 3 212 319 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 2014 год.

По точка 5 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 год.

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

ЗА: 3 212 319 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 2013 год. както следва:

Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

Зорница Пламенова Ботинова, ЕГН:8103265357 - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

Илина Николаева Клок, ЕГН:8102187590 - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

По точка 6 от дневния ред - Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 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: 3 212 319 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №6

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 год.

По точка 7 от дневния ред - Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 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: 3 212 319 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №7

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2013 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: 3 212 319 от представените акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №8

Общото събрание на акционерите приема годишния 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 2013 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение от така присъстващите на настоящото събрание акционери в дружеството, определеното брутно възнаграждение на членовете на СД за 2013 г. в размер на 250 лв. за всеки член ежемесечно, да бъде запазено и гласувано и за 2014 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: 3 212 319 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 2014 год. да бъдат в размер на възнагражденията, изплащани към настоящия момент в размер на 250 лв. за всеки член ежемесечно.

По точка 10 от дневния ред - Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2013 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед отчетената за Дружеството загуба за 2013 год. 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 постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване. При гласуването се получи следните резултати:

ЗА: 3 212 319 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 2013 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 в размер на 849 224.12 лв., респективно Дружеството не разпределя дивидент.
- Целият отрицателен финансов резултат за 2013 г. следва да бъде отнесен в натрупани загуби от минали години.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 12:50:30 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Людмила Даскалова



СЕКРЕТАР:
Камелия Стоянова

ПРЕБРОИТЕЛ:
Зорница Ботинова

Председател:

Секретар:

Преброител: