

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Булленд инвестмънтс" АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК свиква редовно заседание на общото събрание на акционерите на "Булленд инвестмънтс" АДСИЦ, което ще се проведе на 30 юни 2018 г. от 12.00 часа в гр. София, бул. „Христофор Колумб" № 43, ет. 1, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.*);
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.*);
3. Приемане на доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.*);
4. Избор на специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2018 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2018 г. "Захаринова и Партньори" ООД, ЕИК 200876536;*
5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от 2017 г. - (*проекторешение - Общото събрание на акционерите приема решение пълният размер на нетната печалба от дейността на дружеството през 2017 г. след данъчно облагане в размер на 479 959.82 лева (четиристотин седемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и девет лева 82 стотинки), както и неразпределената печалба от минали години в размер на 197 814.38 лева (сто деветдесет и седем хиляди осемстотин и четиринадесет лева 38 стотинки) да бъдат отнесени за частично погасяване на непокрити загуби от минали години. Дружеството няма да разпределя дивидент, поради отсъствие на законоустановените предпоставки за това по чл. 10, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел във връзка с чл. 247а от Търговския закон и чл. 55, ал. 2 от дружествения устав. Според проверения и приет годишен финансов отчет за 2017 г. чистата стойност на имуществото (17 048 000 лева), намалена с дивидента, подлежащ на изплащане (най-малка възможна стойност 431 963,84 лева, равна на 90 % от нетната годишна печалба за 2017 г.), която след такова изчисление може да бъде не повече от 16 616 036,16 лева, е по-малка от сумата на капитала на дружеството (15 008 125 лева), Фонд „Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав (2 111 000 лева), която сума е в размер на 17 119 125 лева.*
6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на "Булленд инвестмънтс" АДСИЦ за дейността им през 2017 г. – (*проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.*);
7. Приемане на отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2017 г. (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за 2017 г.*);
8. Приемане отчета по чл. 40л от Закона за независимия финансов одит за 2017 г. на одитния комитет на дружеството (*проекторешение – Общото събрание на акционерите*

приема отчета по чл. 40л от Закона за независимия финансов одит за 2017 г. на одитния комитет на дружеството);

9. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (*проекторешение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията през 2017 г. съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията*);

Регистрацията на участниците в заседанието ще започне в 11.00 часа на 30 юни 2018 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, пред заседателната зала.

На основание член 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му е 15 008 125 (петнадесет милиона осем хиляди сто двадесет и пет) и всички те са безналични поименни непривилегирвани акции с право на глас в общото събрание на акционерите. До участие в общото събрание ще бъдат допускани лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. на **16 юни 2018 г.** Само лицата, вписани като акционери до тази дата включително имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Акционери, които заедно или поотделно повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, като спазват ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (**15 юни 2018 г.**) акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Акционерите представят на комисията и на публичното дружество най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите, по член 223а, ал. 4 от Търговския закон. След получаване на материалите “Булленд инвестмънтс АДСИЦ” АД ще актуализира поканата и ще я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, включително при спазване на ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

Членовете на съвета на директорите на дружеството ще отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съответстващо по съдържание на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и действащото законодателство. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно. Акционерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър. Чуждестранните юридически лица, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява и повече от един акционер на общото събрание. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез електронни средства, като условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства на електронната поща на дружеството info@bulland.bg ще бъдат публикувани на интернет страницата на публичното дружество www.bulland.bg.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители в офиса на дружеството, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при директора за връзка с инвеститорите и на интернет страницата на публичното дружество www.bulland.bg.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 12 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.07.2018 г. от 12.00 часа, в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, заседателна зала, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 11.00 часа на 16.07.2018 г. и ще се извършва в град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 1, пред заседателната зала.

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия за обявяване на свикването на заседанието на общото събрание на акционерите на дружеството, в съответствие с приложимите норми на действащото законодателство.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След приемане на горепосочените решения заседанието на Съвета на директорите на “Булленд инвестмънтс” АД СИЦ бе закрито.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Данко Идакиев