ПОКАНА
ЗА
СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
"БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, което ще се проведе на 13.09.2013 год. от 10.30 часа в гр. Варна, ул. „Цар Симеон I" № 31, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2012 год.

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

- 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, финансовият резултат за 2012 год., представляващ загуба в размер на 846 575.67 лв., да бъде отнесен в натрупани загуби от минали години.

2. Изменение и допълнение на устава на дружеството.

Проект за решение: Извънредното Общо събрание на акционерите изменя и допълва следните текстове от устава на дружеството, в посоченият по - долу смисъл:

-Чл.19 (2) (Изм. – 13.09.2013 г.) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията пълномощникът трябва да бъде упълномощен с изрично писмено пълномощно."

-Чл.35 (1) (Изм. - 13.09.2013 г.) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК."

-Чл.36 т.9. (нова - 13.09.2013 г.) избира одитен комитет, определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му, избира председател на одитния комитет в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит."

-чл.36 т.10. (нова - 13.09.2013 г.) приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него, като изискванията към политиката за възнагражденията и нейното оповестяване се определят с наредба."

-Чл.46.(4) (Изм. – 13.09.2013 г.) Името на лицето овластено да представлява Дружеството, се вписва в Търговския регистър."

-Чл.50 (3) (нова - 13.09.2013 г.) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да:

1. упражняват текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества; във връзка със задължението по изречение първо представляващият публичното дружество е длъжен да осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК в 5-дневен срок от сключването им;

2. представят в комисията протокола от заседанието на управителния орган на публичното дружество, обективиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието."

-Чл. 53.(1) (изм. - 13.09.2013 г.) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116в, ал. 2 – 7 ЗППЦК.

ОДИТЕН КОМИТЕТ

-Чл.54а (нов - 13.09.2013 г.) (1) Одитният комитет на Дружеството се избира от Общото събрание на акционерите, което определя броя на членовете му, техният мандат, възнаграждение като избира председател на одитния комитет, в съответствие с рзпоредбите на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в Дружеството;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в Дружеството;
4. наблюдава независимия финансов одит в Дружеството;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

(3) Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на Дружеството, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет.

(4) Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

(5) Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет."

-Чл. 58.(3) (Изм. - 13.09.2013 г.) за Банката–депозитар се прилагат изискванията на чл.28 и глава пета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране."

-Чл.60.(2) Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията."

-§5. (изм. – 13.09.2013 г.) Измененията и допълненията в настоящия Устав са приети на Извънредно Общото събрание на Дружеството, проведено на 13.09.2013 г. в гр. Варна."

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен представител.

Писмените материалите за събранието са на разположение на акционерите, на адрес: гр.Варна, ул. „Цар Симеон I" № 31, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ – www.bsproperties.eu за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на извънредното общо събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на извънредното общо събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на извънредното общо събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10:00 часа до 10:15 часа.

За регистрация и участие в ИОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в извънредното общо събрание на основание на разпоредбата на чл. 42 ал. 5 от Устава на Дружеството е необходимо представянето и на изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в извънредното общо събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ - гр. Варна представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството: www.bsproperties.eu.

„Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: info@bsproperties.eu; l.daskalova@bsprorerties.eu , като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ.

Съветът на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на извънредно общо събрание – 11.07.2013 г. е 5 332 690 (пет милиона триста тридесет и две хиляди шестстотин и деветдесет) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1.00 (един) лев, всяка. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в извънредното общо събрание се упражнява от лицата вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на дружеството 14 дни преди датата на извънредното общо събрание. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, свикано на 13.09.2013 г. е 30.08.2013 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на извънредното общо събрание.

При липсата на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ИОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Извънредното Общо събрание ще се проведе на 30.09.2013 год. в 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Съвет на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ:

Людмила Даскалова

„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ ВАРНА

Зорница Ботинова

Илина Клок