

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, с уникален идентификационен код на събитието: BLINV30062025RGOSA, което ще се проведе на 30.06.2025 г. от 11:00 часа (08:00 часа UTC) на адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, при следния дневен ред:

1. Приемане на комплекта финансови отчети за 2024 г. на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, включващи отчет за финансовото състояние, отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци, пояснителни приложения към финансовия отчет, доклад за дейността, доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията, съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, декларация за корпоративно управление, декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 ЗППЦК, доклад на независимия одитор, декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 ЗППЦК (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема комплекта финансови отчети за 2024 г. на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, включващи отчет за финансовото състояние, отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци, пояснителни приложения към финансовия отчет, доклад за дейността, доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията, съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, декларация за корпоративно управление, декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 4 ЗППЦК, доклад на независимия одитор, декларация по чл. 100н, ал. 4, т. 3 ЗППЦК);

2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г.);

3. Приемане на годишния отчет на одитния комитет на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите приема годишния отчет на одитния комитет на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2024 г.);

4. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши задължителния финансов одит и да поеме ангажмента за сигурност по устойчивостта по отношение на годишния финансов отчет на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за 2025 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира г-жа Пламена Динева Маринова, рег. № 0662, упражняваща одиторската професия чрез търговско дружество «Интегрити одит» ЕООД, ЕИК 206068501, за регистриран одитор на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ, който да извърши задължителния финансов одит и да поеме ангажмента за сигурност по устойчивостта по отношение на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.);

5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за дейността им през 2024 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ за дейността им през 2024 г.);

6. Одобряване на предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ през 2024 г.

(проекторешение – Общото събрание на акционерите констатира, че съгласно годишния финансов отчет на дружеството през финансовата 2024 г., то реализира счетоводна печалба в размер 200 144,00 лева. Преобразуваният финансов резултат за същия отчетен период, съгласно изискванията на чл.29, ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон, е загуба в размер на (79 331,94) лева. Дружеството няма да разпределя дивидент за дейността на дружеството през 2024 г., поради отсъствие на законоустановените предпоставки за това по чл.29, ал.1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация във връзка с чл.247а от Търговския закон и чл.55, ал.2 от дружествения устав. Общото събрание на акционерите взема решение счетоводната печалба от дейността на дружеството през 2024 г. в размер на 200 144,00 лева да бъде отнесена по сметка „Неразпределена печалба от минали години“ и с натрупаната по тази сметка сума от неразпределена печалба от минали години в размер на 369 016.72 лева да бъде частично погасена натрупаната загуба по сметка „Непокрита загуба от минали години“ в размер на 408 249,67 лева);

7. Промяна във възнаграждението на изпълнителния член на съвета на директорите на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ (проекторешение: Общото събрание на акционерите определя брутно възнаграждение на изпълнителния член на съвета на директорите на дружеството в размер на 5500 лева);

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите му към датата на решението за свикване на общото събрание на акционерите е 15 008 125 (петнадесет милиона осем хиляди сто двадесет и пет) и всички те са с право на глас в общото събрание на акционерите, ISIN код на емисията - BG1100067054. 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 16.06.2025 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 притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър да включат и други въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, но не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, както и нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание (15.06.2025 г.) акционерите, които 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. 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 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, като не могат да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред по точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 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 за конкретното общо събрание писмено пълномощно, съответстващо по съдържание на изискванията на устава на дружеството, на чл. 116, ал. 1 от 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 от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

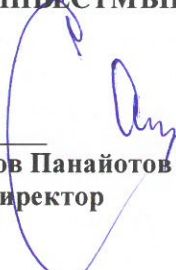
Акционерите в публичното дружество имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име, чрез пълномощно. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от 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 „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни пълномощни по електронен път на следната електронна поща: info@bulland.bg. Електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) или квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите и техните представители адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43 при изпълнителния директор всеки делничен ден между 09.00 ч. (06.00 часа UTC) и 17.00 ч. (14.00 часа UTC) и на интернет страницата на публичното дружество – <http://www.bulland.bg>.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ във връзка с чл. 115, ал. 14 ЗППЦК заседанието на общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.07.2025 г. от 10:00 часа

(07:00 часа UTC), на адрес: гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 09:30 часа (06:30 часа UTC) на 16.07.2025 г. и ще се извършва на адрес: гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

за „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС"АДСИЦ:



Николай Белинов Панайотов
Изпълнителен директор