**ПОКАНА**
**ЗА**
**СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**
**НА**
**"БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ**

Съветът на директорите на "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ – гр. Варна, на основание чл.223 от ТЗ, чл.115, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и във връзка с чл.37 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.06.2012 год. от 13.30 часа в гр. Варна, КК."Св. Св. Константин и Елена", х-л"Азалия", Конферентна зала при следния дневен ред:

1. Приемане на годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2011 год.
**Проект за решение:** ОСА приема годишният доклад за дейността на дружеството на СД през 2011 год.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.
**Проект за решение:** ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

3. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 год.
**Проект за решение:** ОСА приема доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 год.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за финансовата 2011 година, съгласно изискванията на чл.40л от ЗНФО.
**Проект за решение:** ОСА приема доклад одитния комитет за финансовата 2011 год.

5. Приемане на решение за промяна в състава на одитния комитет на дружеството: освобождаване от длъжност на досегашният член на одитният комитет - Стен Иванов Лазаров, ЕГН: 4912151169 и избор на нов член на одитният комитет – Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН:8103265357.
**Проект за решение:** ОСА променя състава на одитния комитет на дружеството: освобождаване от длъжност на досегашният член на одитният комитет - Стен Иванов Лазаров, ЕГН: 4912151169 и избор на нов член на одитният комитет – Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН:8103265357.

6. Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2011 год.
**Проект за решение:** ОСА приема отчета за дейността на дружеството на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 год.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год.

**Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 год. както следва:
1. Людмила Николова Даскалова, ЕГН 7504225855 - за дейността й като член на СД в периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.
2. Стен Иванов Лазаров, ЕГН: 4912151169 - за дейността му като член на СД в периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011г.
3. Илина Николаева Клок , ЕГН: 8102187590 – за дейността й като член на СД в периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.

8.Промяна в състава на СД и в управлението на дружеството:
-Освобождаване от длъжност на досегашният Председател на СД – Стен Иванов Лазаров и избор на нов председател на СД - Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН: 8103265357.
-Управление на дружеството : Променя управлението на дружеството : от САМО ЗАЕДНО от Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 – Изпълнителен Директор и Стен Иванов Лазаров – Председател на СД **на управление на дружеството САМО ЗАЕДНО от Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - Изпълнителен директор и Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН: 8103265357- Председател на СД**
**Проект за решение:** ОСА освобождава от длъжност досегашният Председател на СД – Стен Иванов Лазаров и избира за нов Председател на СД: Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН:8103265357 . Променя управлението на дружеството : от САМО ЗАЕДНО от Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 – Изпълнителен Директор и Стен Иванов Лазаров – Председател на СД на управление на дружеството САМО

ЗАЕДНО от Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 - Изпълнителен директор и Зорница Пламенова Неделчева, ЕГН: 8103265357- Председател на СД.

9. Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 год.
**Проект за решение:** ОСА избира предложеният от СД регистриран одитор за финансовата 2012 год.

10. Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2012 год. съгласно изискванията на чл.116в от ЗППЦК.

**Проект за решение:** ОСА определя и приема възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2012 год.

**11.** Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2011 г.
**Проект за решение**: ОСА приема предложеният от СД начин за разпределение на финансовият резултат за 2011 г. съответстващ на изискванията на чл.10 ал.1 от ЗДСИЦ, както следва:
-с оглед отчетената от дружеството загуба за 2011 г., същото не разпределя дивидент между акционерите.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен представител.
Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството гр. Варна, на адрес: гр.Варна, ул."Цар Симеон I" №31 и на адрес гр. Варна, бул."Сливница"№55, ет.3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

На основание чл.115 ал.5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на интернет страницата на дружеството: 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 – гр.Варна могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото 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 общото 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.

Правила за гласуване чрез пълномощник:

На основание чл.115б ал.1 от ЗППЦК право на глас в ОСА ще имат само лицата, които са вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери, 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно официален списък на акционерите издаден по установения ред от депозитаря. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 12.30 часа и завършва в 13.30 часа в деня на провеждане на общото събрание. Общият брой безналични акции и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на СД за свикване на ОСА, които могат да участват в общото събрание е 5 332 690 с номинална стойност от по 1.00 лев всяка и даваща право на един глас.

Акционерите, физически лица, се представят чрез документ за самоличност. Акционерите, юридически лица, се представят чрез удостоверение за актуална търговска регистрация – оригинал, както и документ за самоличност на законните им представители. В случаите когато юридическото лице не се представлява от законният си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 , ал.1 от ЗППЦК. Упълномощените лица представят допълнително и нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията по ЗППЦК и актовете по прилагането му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и издадено пълномощно в нарушение на чл.116 от ЗППЦК са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в 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. При

поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

"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.

При липсата на кворум, на основание чл.227 ал.1 и 2 от ТЗ във връзка с чл.115 ал.2 от ЗППЦК, ОСА ще се проведе на 27.06.2012 год. от 13,00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции. В дневният 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:**

1. **Людмила Даскалова – Изпълнителен директор и Член на СД;**
2. **Стен Лазаров – Председател на СД;**
3. **Илина Клок – член на СД.**

"БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ ВАРНА