

ПРОТОКОЛ
от РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352
С УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА СЪБИТИЕТО BSP20260605, ЗА
ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ, ПРИТЕЖАВАЩИ АКЦИИ ПО ЕМИСИЯ С ISIN КОД
BG1100099065 НА „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ,
ПРОВЕДЕНО НА 22.06.2026 г. от 10:00 часа (7:00 часа UTC).

Днес 22 /юни/ 2026 г., в офиса на дружеството в гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет. 1, ап. 1, в 10:00 часа (8:00 часа UTC), се проведе Редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието BSP20260605, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 27 април 2026 год. под вписване №20260427103400.

В обявения начален час за провеждане на събраниято: 10:00 часа, (7:00 часа UTC) се констатира, че за участие на обявената в ТР дата за провеждане на Редовно Годишно общо събрание на акционерите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 175161352, с уникален идентификационен код на събитието BSP20260605, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG1100099065 на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, са регистрирани 8 акционера - юридически лица, притежаващи **2 044 047** броя акции с право на глас, представляващи **29.52 %** от съдебно регистрираният капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас, който е в размер на 6 925 156 броя акции с право на глас, които присъстват чрез следните техни упълномощени представители:

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 и РЮЛНЦ при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 117, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Изпълнителен директор и Стефан Красимиров Петков - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 19.05.2026 г. - притежаващ **239 390 броя акции**, представляващи **3,46 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас.

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 и ЛЮЛНЦ при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 117, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков –Изпълнителен директор и Стефан Красимиров Петков - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 19.05.2026 г.- притежаващ **471 918 броя акции**, представляващи **6,81 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий

Пропъртис" АДСИЦ и акциите с право на глас.

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 и РЮЛНЦ при Агенция по вписвания с ЕИК: 831284154, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 117, представлявана само заедно от Милен Георгиев Марков – Изпълнителен директор и Стефан Красимиров Петков - Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, по силата на изрично писмено пълномощно от 19.05.2026 г. - притежаващ **231 279 броя акции**, представляващи **3,34 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ и акциите с право на глас.

4. 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, с ЕИК: 825240908 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“ бул. „Цариградско шосе“ № 87, представлявано само заедно от Сава Маринов Стойнов – Изпълнителен директор и Георги Тодоров Тодоров – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Христина Иванова Кунева, по силата на изрично писмено пълномощно от 29.05.2026 г. - притежаващ **454 284 броя акции**, представляващи **6.56 %** от съдебно регистрирания капитал

5. Договорен фонд „ЗЛАТЕН ЛЕВ“, с ЕИК: 121225574, организирано и управлявано от управляващо дружество „Златен лев Капитал“ ЕАД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 130401167 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“ ул. „Тодор Александров“ № 73, ет.3, представлявано само заедно от Румен Валери Панайотов – Изпълнителен директор и Тодор Димитров Тодоров - Прокурист, чрез упълномощен представител Веселина Димитрова Карастоянова по силата на изрично писмено пълномощно от 26.05.2026 г. - притежаващ **112 733 броя акции**, представляващи **1.63 %** от съдебно регистрирания капитал.

6. Договорен фонд „ПЛЮС“, с ЕИК:177143745, организирано и управлявано от „Импакт Капитал“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 202281352 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет.2, ап. 10, представлявано само заедно от Кристина Димитрова Бояджиева – изпълнителен директор и Даниел Стефанов Александров – прокурист, чрез упълномощен представител – Иво Иванов Петров - по силата на изрично писмено пълномощно от 18.06.2026 г. - притежаващ **168 106 броя акции**, представляващи **2,43 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ.

7. Договорен фонд „НАВИГАТОР ПЛЮС“, с ЕИК:180905771, организирано и управлявано от „Импакт Капитал“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 202281352 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска“ № 29А, ет.2, ап. 10, представлявано само заедно от Кристина Димитрова Бояджиева – изпълнителен директор и Даниел Стефанов Александров – прокурист, чрез упълномощен представител – Иво Иванов Петров - по силата на изрично писмено пълномощно от 18.06.2026 г. - притежаващ **230 545 броя акция**, представляващи **3,33 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ.

8. Договорен фонд „ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК: 175158314, организирано и управлявано от управляващо дружество „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписвания към Министерство на правосъдието, с ЕИК: 175027521, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №117, представлявано само заедно от Васил Вълков и Евгени Недев - Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Мариана Вълчева Вълчева - по силата на изрично писмено пълномощно от 26.05.2026 г. - притежаващ **135 792** броя акции, представляващи **1,96 %** от съдебно регистрирания капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ.

Обявеният дневен ред бе както следва:

1. Приемане на Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

2. Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

3. Приемане на Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2025 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2025 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

5. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г. **Проект за решение:** РГОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор, съгласно материалите по Дневния ред за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ на самостоятелна и консолидирана основа за финансовата 2026 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г.

7. Приемане Доклада за дейността на Одитния комитет за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

8.Приемане на Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

9.Приемане решение за извършване на промяна в адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА взема решение да се извърши промяна в адреса на управление на дружеството: от гр.Варна, ул."Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет.1, ап.1 на гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.

10.Приемане на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА приема промени в чл. 5, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 28, чл. 58, ал. 1 и ал. 3, чл. 65, ал. 7 и чл. 84 от Устава на дружеството, както следва:

„Чл. 5. (2 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм – ОСА ...06.2026 г.) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.“

„Чл. 16. (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 3 531 829.56 (три милиона петстотин тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет евро и петдесет и шест цента), разпределен на 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет хиляди сто петдесет и шест) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка.“

„Чл. 17. (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една.“

„Чл. 28. (изм. ОСА - ...06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличаването трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството.“

„Чл. 58. (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА – 16.06.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.

(3 – изм. на ИОСА от 08.10.2021 г.; изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА ...06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) евро. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.“

„Чл. 65. (7 – изм. ОСА - ...06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.“

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на ИОСА, проведено на 08.10.2021 г., с решение на ИОСА, проведено на 04.05.2023 г., с решение на ОСА, проведено на 16.06.2023 г., с решение на ОСА, проведено на ...06.2026 г.“

Предвид обстоятелството, че събранието се провежда на втората обявена в ТР дата – 22.06.2026 г. поради липсата на кворум за провеждането му първата обявена дата – 05.06.2026 г. на основание чл.227 от ТЗ, ОСА се счита за законно проведено независимо от броя на представените акции – **2 044 047 бр.**, представляващи **100 %** от представеният капитал или **29.52 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

На Редовното Годишно общо на събранието на акционерите са представени **2 044 047** броя акции с право на глас, представляващи **29,52 %** от съдебно регистрираният капитал на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и акциите с право на глас, с оглед на което са спазени изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството, като на основание чл. 227 от ТЗ и Устава на Дружеството, събранието на втората обявена дата е редовно и може да взима решения.

Писмените материалите във връзка със събранието бяха на разположение на акционерите в законния срок, в офиса на дружеството по неговото седалище и адрес на управление всеки работен ден от 10:00 часа(7:00 часа UTC) до 16:00 часа (13:00 часа UTC).

Обявата за събранието беше обявена в ТР при АВ към МП по партидата на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ в част „Обявени актове“ на 27 април 2026 год. под вписване №20260427103400.

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?

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

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 044 047 гласа, представляващи **100% от представения капитал или 29.52 % от капитала**

на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 2 044 047 гласа – 100 % от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С мнозинство **2 044 047** от представените акции, за председател на събранието се избира Г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам за секретар-преброител на събранието да бъде избрана Г-н Енчо Дончев Дончев – Член на СД на дружеството. Има ли други предложения? Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ЗА: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 044 047 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 2 044 047 гласа – 100 % от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С мнозинство: **2 044 047** гласа – 100% от представеният капитал или **29.52 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, за секретар-преброител на събранието се избира Г-н Енчо Дончев Дончев – Председател на СД на дружеството.

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 годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен самостоятелен, финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: тъй като предварително сте се запознали с годишния самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, представен на КФН, БФБ и обществеността предлагам да пристъпим към въпроси, ако има такива от присъстващите, а ако няма към неговото приемане. Има ли запитвания или

въпроси по годишния самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2025 г. от присъстващите? Тъй като не постъпиха запитвания и въпроси, предлагам да пристъпим към неговото гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 044 047 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 2 044 047 гласа – 100 % от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 1

РГОСА приема годишен, самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г.

По точка 2 от дневния ред - Одобряване на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка втора от дневният ред, давам думата на Председателя на Съвета на директорите Г-н Енчо Дончев да запознае акционерите с годишния доклад изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, който бе оповестен като част от одитирания годишен самостоятелен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, представен на КФН, БФБ и обществеността. Има ли някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 044 047 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **2 044 047** гласа – 100 % от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №2

РГОСА одобрява Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 година.

По точка 3 от дневния ред - Приемане на годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: предвид осведомеността Ви по отношение на годишния консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г. изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 представен на КФН, БФБ и обществеността, предлагам да пристъпим към въпроси ако има такива от присъстващите, а ако няма към неговото приемане. Има ли запитвания и въпроси по годишния консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2025 г. от присъстващите? Не постъпиха такива, поради което предлагам да пристъпим към неговото гласуване.

При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 044 047 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **2 044 047** гласа – 100 % от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 3

РГОСА приема годишен консолидиран финансов отчет за дейността на

Дружеството за 2025 г.

По точка 4 от дневния ред - Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат на Дружеството за 2025 г. както следва:

- не разпределя дивидент за 2025 г., тъй като, съгласно проверения и приет годишен самостоятелен финансов отчет за 2025 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Уведомявам тук присъстващите акционери, че според представеният Ви ГФО за 2025 г. не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС, с оглед на което СД е предложил да не се разпределя дивидент за 2025 г. С оглед изложеното Ви моля да преминем към гласуване по предложението от дневния ред, да не се разпределя финансов резултат за 2025 г.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 044 047 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **2 044 047 гласа** – 100 % от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 4

РГОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение за разпределение на финансовият резултат, както следва:

- да не разпределя дивидент за 2025 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2025 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.

По точка 5 от дневния ред - Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 г. **Проект за решение:** РГОСА приема решение за регистриран одитор на Дружеството за 2026 г., да бъде избрана, Мария Людмилова Нунева, регистрационен номер 0611 в регистъра на регистрираните одитори – физически лица, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в България, гр. Варна, ул. Оборище № 36, ет. 7, ап. 62.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: До момента е постъпило предложение от СД по препоръка на Одитният комитет за регистриран одитор за 2026 г. да бъде избрана отново Мария Людмилова Нунева, регистрационен номер 0611 в регистъра на регистрираните одитори – физически лица, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в България, гр. Варна, ул. Оборище № 36, ет. 7, ап. 62.

Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 044 047 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **2 044 047 гласа – 100 %** от представения капитал или **29.52 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 5

РГОСА избира предложения от Съвета на Директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ по препоръка на Одитния комитет, регистриран одитор на Дружеството за 2026 г. – Мария Людмилова Нунева, регистрационен номер 0611 в регистъра на регистрираните одитори – физически лица, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в България

По точка 6 от дневния ред - Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г. за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Моля да гласувате за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 044 047 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **2 044 047** гласа – 100 % от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 6

РГОСА освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 г. както следва:

Людмила Николова Даскалова - за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода **01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.**

Зорница Пламенова Ботинова – за дейността ѝ като член на Съвета на директорите за периода **01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.**

Енчо Дончев Дончев - за дейността му като член на Съвета на директорите за периода **01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.**

По точка 7 от дневния ред - Приемане доклада за дейността на Одитния комитет за 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка седма от дневният ред, давам думата на Председателя на Одитния комитет да запознае акционерите с доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 год.

Има ли някакви въпроси по така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси към доклада на Одитния комитет, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 044 047 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **2 044 047** гласа – 100 % от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 7

РГОСА приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ за 2025 г.

По точка 8 от дневния ред - Приемане на годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ през 2025 г. **Проект за решение:** РГОСА приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка осма от дневният ред, давам думата на Директора за връзки с инвеститорите Г-н Дамян Колев да запознае акционерите с годишния доклад за дейността си през 2025 г. Има ли някакви въпроси към така представеният Ви доклад? Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 044 047 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - **2 044 047 гласа – 100 %** от представения капитал или **29.52 %** от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 8

РГОСА приема представения Годишен доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

По точка 9 от дневния ред - Приемане решение за извършване на промяна в адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** РГОСА взема решение да се извърши промяна в адреса на управление на дружеството: от гр.Варна, ул."Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет.1, ап.1 на гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С оглед преместване офиса на дружеството на нов адрес се налага да се извърши и промяна в тази насока. Не постъпиха въпроси, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 044 047 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 2 044 047 гласа – 100 % от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ № 9

РГОСА приема промяна в адреса на управление на дружеството: от гр.Варна, ул."Хаджи Стамат Сидеров" №10, ет.1, ап.1 на гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.

По точка 10 от дневния ред - Приемане на промени в Устава на дружеството.
Проект за решение: РГОСА приема промени в чл. 5, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 28, чл. 58, ал. 1 и ал. 3, чл. 65, ал. 7 и чл. 84 от Устава на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Изпълнителния директор на търговско дружество "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ, Г-жа Людмила Даскалова, запозна присъстващите акционери с промените, които следва да бъдат извършени в устава като уточни, че същите са продиктувани от въвеждане на еврото в РБ считано от 01.01.2026 г. и задължението на дружеството по чл. 32 от ЗВЕРБ в срок 12 месеца от въвеждането му да превалутира капитала си, включително номиналната стойност на една акция и да приеме изменение във вътрешните си актове. За извършването на желаните промени в устава, които могат да бъдат гласувани на днешното РГОСА дружеството е подадало заявление до КФН вх.№РГ-05-1328-12/27.04.2026 г. и е получило от Решение за одобрение №284-ДСИЦ/07.05.2026 г. Одобренията промени, се свеждат до изменения на следните текстове от Устава на дружеството:

„Чл. 5. (2 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм – ОСА ...06.2026 г.) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.“

„Чл. 16. (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 3 531 829.56 (три милиона петстотин тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет евро и петдесет и шест цента), разпределен на 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет хиляди сто петдесет и шест) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка.“

„Чл. 17. (1 – изм. ОСА ...06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото

събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една."

„Чл. 28. (изм. ОСА - ...06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличаването трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството."

„Чл. 58. (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА – 16.06.2023 г.; изм. ОСА - ...06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.

(3 – изм. на ИОСА от 08.10.2021 г.; изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА ...06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) евро. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство."

„Чл. 65. (7 – изм. ОСА - ...06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване."

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на ИОСА, проведено на 08.10.2021 г., с решение на ИОСА, проведено на 04.05.2023 г., с решение на ОСА, проведено на 16.06.2023 г., с решение на ОСА, проведено на ...06.2026 г."

С оглед гореизложеното , моля да пристъпим към гласуване на предложените и одобрени от КФН промени в устава на дружеството.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

БРОЙ АКЦИИ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 2 044 047 гласа – 100% от представеният капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

ОТ ОБЩИЯТ БРОЙ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ 2 044 047 гласа, представляващи 100% от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас, упражнените гласове се разпределят както следва:

- упражнени гласове чрез упълномощени представители /пълномощник/ - 2 044 047 гласа – 100 % от представения капитал или 29.52 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №10

РГОСА приема следните промени в чл. 5, ал. 2, чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 28, чл. 58, ал. 1 и ал. 3, чл. 65, ал. 7 и чл. 84 от Устава на дружеството, а именно:

„Чл. 5. (2 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм – ОСА 22.06.2026 г.) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 33, ет. 3, офис.“

„Чл. 16. (1 – изм. ОСА 22.06.2026 г.) Капиталът на Дружеството е 3 531 829.56 (три милиона петстотин тридесет и една хиляди осемстотин двадесет и девет евро и петдесет и шест цента), разпределен на 6 925 156 (шест милиона деветстотин двадесет и пет хиляди сто петдесет и шест) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка.“

„Чл. 17. (1 – изм. ОСА 22.06.2026 г.) Акции на Дружеството са обикновени, поименни безналични, свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един цента) всяка една.“

„Чл. 28. (изм. ОСА – 22.06.2026 г.) Учредителното събрание на Дружеството взема решение за първоначално увеличаване на капитала на дружеството със същия клас акции като записаните на учредителното събрание от момента, в който на дружеството бъде издаден лиценз съгласно ЗДСИЦДС. Увеличаването трябва да бъде в размер, не по-малък от 30 на сто от капитала на дружеството.“

„Чл. 58. (1 – изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА – 16.06.2023 г.; изм. ОСА – 22.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до номинален размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции и/или да осъществи увеличението на капитала под условие, като приеме решение за издаване на емисия варианти. Предвиденият праг от 15 000 000 (петнадесет милиона) евро се прилага общо до сумата на стойностите на всички увеличения на капитала, включително за стойността на акциите, за които са издадени варианти.

(3 – изм. на ИОСА от 08.10.2021 г.; изм. ИОСА - 04.05.2023 г.; изм. ОСА 22.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на този Устав в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до

равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) евро. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.”

„Чл. 65. (7 – изм. ОСА – 22.06.2026 г.) В случаите на придобиване на земеделска земя по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на стойност под 10 000 евро Дружеството може да не извършва оценка преди придобиване.”

„Чл. 84. Настоящият Устав е приет на Общото събрание на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС” АД СИЦ, проведено на 29.06.2021 г. в гр. Варна. Уставът е изменен с решение на ИОСА, проведено на 08.10.2021 г., с решение на ИОСА, проведено на 04.05.2023 г., с решение на ОСА, проведено на 16.06.2023 г., с решение на ОСА, проведено на 22.06.2026 г.”

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 11:25:53 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

ЛЮДМИЛА ДАСКАЛОВА



СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:

ЕНЧО ДОНЧЕВ