

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (ТЗ) КЪМ
ПОКАНАТА ПО ЧЛ. 223, АЛ. 4 ОТ ТЗ ВЪВ ВРЪЗКА С Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА
ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БПД
ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ**

Точка 1 (първа) от дневния ред на насроченото за 10.09.2020 г., съответно за 30.09.2020 г., при условията на чл. 227 от Търговския закон, извънредно общо събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ е със следното съдържание:

„1. Приемане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ приема промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.

Мотивите за това предложение са следните:

Промяната в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БПД Индустириален Фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ е обусловена от изменения в нормативната уредба, регламентиращи възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в публично дружество и по-конкретно в Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48), обнародвана в ДВ, бр. 61 от 10.07.2020 г.

Във връзка с измененията в Наредба № 48, се предлага на общото събрание на акционерите на „БПД Индустириален Фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, да приеме решение за актуализация в приетата от ОСА, проведено на 27.04.2018 г. политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БПД Индустириален Фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ. На акционерите се предлага актуализация в политиката в следните направления:

1. Предвидено е предложението за изменения и/ или допълнения или преразглеждането на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ да се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на акционерите на Дружеството.

2. В политиката за възнагражденията са включени принципи при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ както следва:

А) Съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите, дългосрочните интереси и устойчивост на Дружеството, както и прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси;

Б) Управление на Дружеството, в съответствие с приложимото законодателство и Националния кодекс за корпоративно управление.

3. В проекта на актуализираната политика се предвижда, съветът на директорите да изготвя Доклад за прилагането на Политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството. Въз основа на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията, всеки акционер или негов представител, участващ на редовно годишно общо събрание, има право да отправи препоръки по доклада, включително да инициира промени в политиката за възнагражденията.

4. В проекта на актуализираната политика се предвижда дружеството да преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на заложените цели от настоящата политика. При изменения и/или допълнения на политиката за възнаграждения в нея се включват описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията.

5. В проекта на актуализираната политика се предвижда, че при изготвяне на политиката за възнагражденията на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ са

отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството, като са взети предвид: спецификата в дейността на ДСИЦ, както и средната численост на персонала в Дружеството, работната заплата и стаж, придобивките и материалните стимули на членовете на СД, които получават, производителността, работно натоварване, условия на труд и работна среда.

6. В проекта на актуализираната политика се предвижда политиката за възнагражденията, с посочени в нея дата на приемане от акционерите, дата на влизане в сила, както и резултати от гласуванията на акционерите да се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно докато е в сила.

7. В проекта на актуализираната политика се предвижда, че постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер, които са определени точно или са еднозначно определяеми.

8. В проекта на актуализирана политика еднозначно е посочено, че Дружеството не изплаща променливо възнаграждение, под формата на премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране, акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Павел Петров Бандилов

Илиян Лозанов Йорданов