

ПРОТОКОЛ

от Извънредно общо събрание на акционерите на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ (Дружеството), насрочено за 15.09.2020 г. от 10,00 ч.

Днес, 15.09.2020 г., в гр. София, в седалището и адреса на управление на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ - ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2 се проведе свиканото с покана на Съвета на директорите (СД) на Дружеството извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на Дружеството, гр. София.

Поканата е обявена в търговския регистър към Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на 13.08.2020 г. с вписване № 20200813110849, на основание чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК е представена на Комисията за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД чрез платформата - x3News, както и на обществеността чрез Инвестор. БГ на 12.08.2020 г. На основание чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, поканата, заедно с писмените материали по включените точки в дневния ред на събранието е представена на КФН чрез единната система за предоставяне на информация на комисията по електронен път - Е-Регистър, с входящ номер: 10-05-3930 от 12.08.2020 г., на регулирания пазар, на който са допуснати за търговия ценните книжа на дружеството, с вх. 4606/12.08.20, и е публикувана на интернет страницата на публичното дружество (www.bpdreit.com) на 13.08.2020 г., в законовия срок за това.

Събранието се откри в 10:05 часа от г-н Илиян Йорданов – прокурист на Дружеството. Той обяви, че съгласно предоставените от мандатната комисия по регистрацията данни до посочения краен час за регистрация на събранието (10.00 ч.) са регистрирани 2 (двама) акционера, притежаващи общо 2 650 000 (два милиона шестстотин и петдесет хиляди) броя акции, представляващи 100 (сто) % от капитала на Дружеството, съгласно приетия присъствен списък. Явилите се акционери са подписали списъка на присъстващите, който се прилага като неразделна част към настоящия протокол от заседанието на ИОСА.

Прокуристът уведоми присъстващите акционери и техни представители, че с оглед представения на настоящото събрание капитал (2 650 000 броя акции или 100 % от

капитала на Дружеството), е налице кворум за провеждане на ИОСА, то е редовно свикано и може да взема правно валидни решения.

Беше обявено, че на ИОСА присъства директорът за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Дружеството - г-н Иван Даскалов.

Във връзка с по-добрата организация на събранието, г-н Йорданов предложи на акционерите на заседанието на ИОСА да бъде допуснат г-н Иван Даскалов - ДВИ.

Предложено беше да се гласува правото му да присъства на събранието.

Други предложения не постъпиха и така направеното предложение беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове чрез представител: 2 635 000 броя, представляващи 99.43% от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА взе следното

РЕШЕНИЕ:

ИОСА допуска до заседанието си и следното лице, което не е акционер и не е член на СД на дружеството, а именно - г-н Иван Даскалов - директор за връзки с инвеститорите.

Г-н Йорданов предложи да бъде избрано ръководство на ИОСА. Дадена беше думата за предложения. Пълномощникът на акционера „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“ ООД – г-н Павел Бандилов, направи предложение за Председател на ИОСА да бъде избран г-н Илиян Йорданов, за преброител на гласовете – г-н Павел Бандилов, а за секретар на ИОСА – г-н Иван Даскалов.

Предложението беше поставено на гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове чрез представител: 2 635 000 броя, представляващи 99.43% от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване, ИОСА взе следното процедурно

РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на настоящото заседание на ИОСА следните лица: Председател г-н Илиян Йорданов, секретар г-н Иван Даскалов и преброител на гласовете г-н Павел Бандилов.

Избраното ръководство на ИОСА пристъпи към изпълнение на функциите си.

По предложение на председателя на ИОСА единодушно беше приет следният начин на гласуване по точките от дневния ред – явно, с вдигане на карта, на която е изписан броят представени от акционера акции.

Председателят на ИОСА обяви, че на ИОСА са представени всички акции с право на глас, т.е. представен е 100 % от капитала на Дружеството, поради което са налице предпоставките по чл. 231, ал. 1 от ТЗ и в дневния ред могат да бъдат допълнително включвани точки и предложения за решения, направени на самото ИОСА.

Председателят обяви, че се пристъпва към прочитане на обявения в търговския регистър дневен ред на настоящото ИОСА, а именно:

Т.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.

Пристъпи се към разглеждане на **точка първа от дневния ред.**

Председателят на ИОСА разясни на присъстващите в залата акционери промяната в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството е обусловена от изменения в нормативната уредба 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 ИОСА на Дружеството да приеме решение за актуализация в приетата от ОСА 27.04.2018 г. политика за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството. 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 СД на Дружеството 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 СД на Дружеството 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, СД 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 Дружеството са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството, като са взети предвид: средната численост на персонала в Дружеството, работната заплата и стаж, придобивките и материалните стимули на

членовете на СД, които получават, както и производителността, работно натоварване, условия на труд и работна среда. Съотношението между заплащането на висшия мениджмънт на Дружеството и възнагражденията на останалите служители се наблюдава внимателно от СД и е един от ключовите фактори при вземането на решение за определяне на възнагражденията на членовете на СД.

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.

На присъстващите акционери беше дадена думата за мнения и въпроси. Такива не бяха поставени. По така поставения за решаване от страна на ИОСА въпрос се пристъпи към гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 650 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Общо брой на действително подадените гласове: 2 650 000 бр.

Брой подадени гласове „ЗА“: 2 650 000 броя, представляващи 100 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 броя, представляващи общо 0,00 % от капитала на дружеството.

Брой подадени гласове чрез представител: 2 635 000 броя, представляващи 99.43% от капитала на дружеството.

В резултат на проведеното гласуване **по точка първа от дневния ред** РОСА прие следното

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.

Заседанието беше закрито в 10.38 часа.

Илиян Йорданов, Председател на ИОСА:

Павел Бандилов, Преброител на ИОСА

Иван Даскалов, Секретар на ИОСА