

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

по точките от дневния ред на предстоящото заседание на

**ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БПД
ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ,**

Насрочено за 26.01.2021 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/08:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BPD26012021IOSA, респективно за 10.02.2021 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/08:00 (координирано универсално време UTC) в гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2

По точка Първа от дневния ред:

„1. Вземане на решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от страна на ОСА на Дружеството относно сключване на рамков договор, в резултат на който Дружеството ще наеме от „Варна Лоджистикс“ ЕАД недвижими имоти и елементи от инфраструктурата, находящи се в рамките на логистичен парк БПД Варна, на адрес гр. Варна, ЗПЗ, ул. „Перла“ № 26, с обща площ до 1 000 (хиляда) м² за срок от 5 (пет) години.

Предложение за решение: ОСА на Дружеството дава своето предварително одобрение и съгласие по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК относно сключване на рамков договор, в резултат на който Дружеството ще наеме от „Варна Лоджистикс“ ЕАД недвижими имоти и елементи от инфраструктурата, находящи се в рамките на логистичен парк БПД Варна, на адрес гр. Варна, ЗПЗ, ул. „Перла“ № 26, с обща площ до 1 000 (хиляда) м² за срок от 5 (пет) години.

Като част от писмените материали по точка първа от дневния ред на събранието е приложен мотивиран доклад, съгласно изискването на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК. Докладът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 46, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация. Докладът е изготвен

от незаинтересованите членове на Съвета на директорите – Павел Бандилов и Бойко Бойков.

Като е отчетено, че в предстоящата сделка, предложена за предварително овластяване от страна на акционерите на лицето, което управлява и представлява Дружеството участват заинтересовани лица, съгласно изискването на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК, като част от писмените материали е приложена изготвена пазарна оценка от лицензиария оценител „МАРК-ФРП КОНСУЛТ“ ЕООД за определяне на месечната наемна пазарна цена на обектите и инфраструктурата, които ще бъдат наети от Дружеството.

По точка Втора от дневния ред:

„2. „Вземане на решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК от страна на ОСА на Дружеството относно сключване на рамков договор, в резултат на който Дружеството ще отдаде под наем до 30 м2 рекламна площ на „Варна Лоджистикс“ ЕАД, находяща се в логистичен парк БПД Варна, на адрес гр. Варна, ЗПЗ, ул. „Перла“ № 26 за срок от 5 (пет) години.

Предложение за решение: ОСА на Дружеството дава своето предварително одобрение и съгласие по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК относно сключване на рамков договор, в резултат на който Дружеството ще отдаде под наем до 30 м2 на „Варна Лоджистикс“ ЕАД рекламни конструкции, находящи се в логистичен парк БПД Варна, на адрес гр. Варна, ЗПЗ, ул. „Перла“ № 26 за срок от 5 (пет) години.

Като част от писмените материали по чл. 224 от ТЗ, на вниманието на акционерите е представен мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за условията и целесъобразността на сделка, попадаща в обхвата на чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение четвърто, б. „б“ от ЗППЦК, във връзка с чл. 114, ал. 6, предложение четвърто от ЗППЦК.

Самостоятелно предложената за овластяване сделка не надвишава праг по чл. 114, но тъй като предстои същата да бъде сключена на една дата с едно лице, следва да се разглежда в съвкупност със сделката, посочена в т. 1 от дневния ред на събранието.

С оглед вземане на информирано решение, както и с цел спазване на изискването, предвидено в чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК за определяне на стойността на сделката, към писмените материали е приложена пазарна оценка за определяне на пазарната стойност на актива, който ще бъде отдаден под наем.

По точка Трета от дневния ред:


„3. Приемане на правила за гласуване чрез пълномощник, във връзка с изискването на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК.

Предложение за решение: ОСА приема правила за гласуване чрез пълномощник, във връзка с изискването на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК.“

Съгласно изискването на чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК (изм. бр. 26 от 2020 г., в сила от 03.09.2020 г.), правилата за гласуване чрез пълномощник следва да се приемат от общото събрание на акционерите, а ако уставът допуска – от управителния орган на Дружеството. В конкретния случай в устава на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ липсва конкретен текст, съгласно който правилата за гласуване да бъдат приети от СД, в тази връзка се предлага правилата да бъдат гласувани от страна на общото събрание на акционерите.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. София, ул. Филип Кутев № 137, бл. 1, ет. 2, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.bpdplc.com, считано от датата на обявяване на поканата за редовното общо събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери на „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ да вземат участие в работата на общото събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.



**Павел Бандилов – изпълнителен директор на „БПД
Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ**

