

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на

„БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ

(Дружеството)

Днес, 28.04.2020 г., в седалището на Дружеството в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на Дружеството с ЕИК 203645531.

На заседанието присъстваха г-н Павел Петров Бандилов и г-н Илиян Лозанов Йорданов, като заседанието се ръководеше от г-н Йорданов.

Членовете на СД заявиха, че са уведомени за дневния ред на заседанието. Събранието е редовно и може да взема валидни решения. Предложения за включване на точки в дневния ред не бяха направени.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „БПД Индустиален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ за отчетната 2019 г. и определяне на дневния ред на редовното заседание.
2. Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното заседание на общото събрание на акционерите на „БПД Индустиален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.
3. Приемане на текст на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „БПД Индустиален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ, ведно с конкретни предложения за решения по всяка от точките в дневния ред.
4. Обсъждане и приемане на писмените материали по чл. 224 от ТЗ към поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.
5. Разни.

Присътели се към разглеждане на **точка първа** от дневния ред. Членовете на СД обсъдиха времето и мястото на провеждане на редовното годишно общо събрание на

акционерите (ОСА) на Дружеството. След проведените обсъждания, членовете на СД единодушно

РЕШИХА:

СД на Дружеството, с ЕИК 203645531, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно, годишно, присъствено заседание на ОСА на Дружеството на 12.06.2020 г. от 10.00 часа в гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2, а при липсата на кворум - на 26.06.2020 г., при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
5. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.01.2019 г. до 31.07.2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.01.2019 г. до 31.07.2019 г.

6. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.08.2019 г. до 31.12.2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.08.2019 г. до 31.12.2019 г.
7. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема препоръката на одитния комитет за регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., да бъде избрана Мариела Спиридонова, ИДЕС 0565.
9. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение дивидент за 2019 г. да не бъде разпределян, поради това, че не са налице условията по чл. 10 от ЗДСИЦ за това.

Пристъпи се към разглеждане на точка **втора** от дневния ред на настоящото заседание на СД. Членовете на СД единодушно

РЕШИХА:

СД на Дружеството приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно заседание на ОСА на Дружеството.

По **точка трета** от дневния ред, членовете на СД достигнаха до съгласие относно следния текст на поканата за свикване на редовното годишно ОСА на Дружеството и единодушно

РЕШИХА:

СД на Дружеството, гр. София, с ЕИК 203645531, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 33, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно, годишно, присъствено заседание на ОСА на Дружеството

на **12.06.2020** г. от 10.00 часа в гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 137, адм. сграда 1, ет. 2, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.
3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2019 г.
4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
5. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.01.2019 г. до 31.07.2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.01.2019 г. до 31.07.2019 г.
6. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.08.2019 г. до 31.12.2019 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.08.2019 г. до 31.12.2019 г.
7. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2019 г.

8. Избор на регистриран одитор за 2020 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема препоръката на одитния комитет за регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г., да бъде избрана Мариела Спиридонова, ИДЕС 0565.
9. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение дивидент за 2019 г. да не бъде разпределян, поради това, че не са налице условията по чл. 10 от ЗДСИЦ за това.

„Дружеството е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 203645531 и е със седалище в гр. София.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

СД на Дружеството уведомява, че общият брой на акциите от капитала на Дружеството и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на управителния орган за свикването на общото събрание – 28.04.2020 г., е 2 650 000 (два милиона шестстотин и петдесет хиляди) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев. Всички издадени акции на Дружеството са от един клас – обикновени (непривилегировани), безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно – право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в ОСА и да гласува с един глас в ОСА. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 2 650 000 (два милиона шестстотин и петдесет хиляди) броя.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – към 29.05.2020 г., а при липса на кворум - към 12.06.2020 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на Дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред

и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание или най-късно до 28.05.2020 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка на включените въпросите, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление Дружеството, на Комисията за финансов надзор (КФН) и на „Българска фондова борса“ АД (БНБ) – регулираният пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на заседанието на общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на СД са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в ОСА на Дружеството, на основание на разпоредбата на Устава на Дружеството и ЗППЦК пълномощното за участие в ОСА следва да бъде писмено, изрично и да отговаря на законоустановените изисквания за пълномощно за представителство на акционер в ОСА на публично дружество. В случай че упълномощителят е юридическо лице, пълномощното се подписва от законния представител на юридическото лице. Когато юридическото лице – акционер не се представлява от законния му представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическото лице - акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на Дружеството от юридическо лице - пълномощник, освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, се представя и оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник, както и изрично, писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

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

СД на Дружеството 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.bpdreit.com. При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на ОСА. Дружеството ще получава и приема за

валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: bpdreit@bpdplc.com, като електронните 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 за това общо събрание. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай, пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на СД, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция не е допустимо, съгласно действащия устав Дружеството.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 09.30 часа и приключва в 10.00 часа на 12.06.2020 г. на мястото на провеждане на ОСА.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 26.06.2020 г. от 10.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Настоящата покана за свикване на ОСА и писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в ОСА,

са публикувани на Интернет страницата на Дружеството - www.bpdreit.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на ОСА.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса за кореспонденция на дружеството гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 137, административна сграда 1, ет. 2 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на Дружеството - www.bpdreit.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на ОСА.

По **точка четвърта** от дневния ред, членовете на СД единодушно

РЕШИХА:


Приемат като част от писмените материали по точките от дневния ред на предстоящото редовно годишно ОСА следните документи:

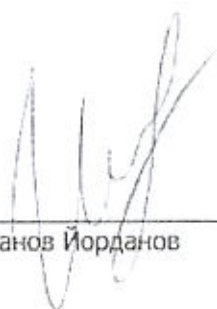
- Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.;
- Одитиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството през 2019 г., ведно с обяснителни бележки;
- Одиторски доклад на регистрирания одитор, извършил заверка на годишен финансов отчет за дейността на дружеството през 2019 г.,
- Доклад на Съвета на директорите на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията;
- Доклад на директора за връзки с инвеститорите – на г-жа Деница Маркова и на г-н Иван Даскалов;
- Годишен доклад на одитния комитет;
- Образец на пълномощно за предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите.

По **точка пета** от дневния ред членовете на СД на публичното дружество единодушно решиха да възложат на изпълнителния директор г-н Павел Бандилов да предприеме всички необходими действия по обявяване на поканата за свикване на редовното годишно ОСА на Дружеството в Търговския регистър, на КФН, на регулирания пазар на ценни книжа и на обществеността, както и за публикуването ѝ на интернет страницата на Дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на СД беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Павел Петров Бандилов

Илиян Лозанов Йорданов