

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
"Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. София

Днес, 28 април 2010 год., в гр. София, ул. „Люлебургаз” № 2, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ.

На заседанието присъстваха лично всички членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. *Стефан Пламенов Папалезов*
2. *Светослав Димитров Иванов*
3. *Румен Василев Петров*

ДНЕВЕН РЕД:

1. *Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ; приемане на текст на покана за свикване на общото събрание.*

2. *Приемане на материали по дневния ред; образец на пълномощно за представляване на акционер на общото събрание; доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК; Пазарни оценки, изготвени от независим експерт съгласно чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел*

3. *Разни.*

Необходимия кворум за вземане на решения от Съвета на директорите е налице. Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

РЕШЕНИЯ:

по т. първа от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

“На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175060449, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 7 юни 2010 г. в 11:00 часа, в гр. София, ул. “Люлебургаз” № 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
4. Доклад на одитния комитет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството.
5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г., съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.
7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистрирания одитор Ангелина Калинова Атанасова, диплома № 056/1992г., да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2010 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
9. Промяна на адреса на управление на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.
10. Изменение на устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя устава съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.
11. Овластяване на Съвета на директорите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ, гр. София по реда на чл. 114 и сл. ЗППЦК за извършване на сделки по придобиване на

дълготрайни материални активи (недвижими имоти); проект на решение – ОС овластява Съвета на директорите на "Блек Сий Инвестмънт" АДСИЦ за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки по придобиване на дълготрайни материални активи по цени на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване на изискванията на закона.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството към 28 април 2010 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОС е 20 930 000 броя, с право на един глас в ОС всяка една. На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 24 май 2010 г., съгласно списък, предоставен от последния.

Акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на „Блек Сий Инвестмънт“ АДСИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на общото събрание, като крайният срок за упражняване на това право е приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди гласуването на решението по нея.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на Общото събрание от 10:30 часа до 11:00 часа на мястото на провеждане на събранието.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Физическите лица се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично писмено пълномощно, със съдържание отговарящо на изискванията на чл. 11б, ал. 1 от ЗППЦК, както и да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и

пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

“Блек Сий Инвестмънт”АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща ivanov@blackseainvestment.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. За извършени упълномощавания чрез използване на електронни средства (универсален електронен подпис), акционерите са длъжни да уведомят дружеството най-късно до 16:00 ч. на деня преди датата на общото събрание по посочения начин.

Писмените материали за събранието и образеца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите в гр. София, ул. “Люлебургаз” № 2, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване им се предоставят безплатно, а на интернет страницата на дружеството www.blackseainvestment.bg са достъпни и в електронен вариант.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 22 юни 2010 г. в 11:00 часа, на същото място и 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 223а от ТЗ.”

Гласували “За”: Стефан Панапезов, Светослав Иванов, Румен Петров.

Гласували “Против”: Няма.

по т. втора от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

- Приема материали по дневния ред на общото събрание, приложени към настоящия протокол, включително:

- образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание;

- мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

- пазарни оценки, изготвени от независим експерт, съгласно чл. 114а, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 19, ал. 1 от Закона за

дружествата със специална инвестиционна цел; приема представената от оценителя декларация.

Гласували "За": Стефан Папалезов, Светослав Иванов, Румен Петров.

Гласували "Против": Няма.

по т. трета от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява и задължава представляващите "Блек Сий Инвестмънт" АД СИЦ – заедно и поотделно да предприемат всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на общото събрание на дружеството.

Гласували "За": Стефан Папалезов, Светослав Иванов, Румен Петров.

Гласували "Против": Няма.

Членове на Съвета на директорите:


/Стефан Папалезов/


/Светослав Иванов/


/Румен Петров/