

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**

**по точките от дневния ред на предстоящото заседание на**

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

**насрочено за 05.06.2019 г., съответно за 19.06.2019 г. при условията на чл.  
227, ал. 3 от Търговския закон, а именно - при липсата на кворум.**

**По точка Първа от дневния ред:**

„1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.“

Като част от писмените материали е представен докладът на съвета на директорите на „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ за изминалата 2018 г., който е част от годишния финансов отчет за дейността на публичното дружество за 2018 г., съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК.

Годишният финансов отчет за дейността на дружеството е своевременно представен на Комисията за финансов надзор ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg) – раздел Новини от E-Register) и на обществеността (публикуван е в сайта [www.x3news.com](http://www.x3news.com)) на 26.03.2019 г., респективно може да бъде намерен от инвеститорите на съответните интернет страници и на сайта на публичното дружество.

**По точка Втора от дневния ред:**

„2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2018 г. и одиторския доклад.“

Като част от писмените материали по чл. 224 от ТЗ, на вниманието на акционерите са представени одитираният годишен финансов отчет за дейността на „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ за 2018 г., съставен съгласно приложимите международни стандарти за финансово отчитане и докладът на регистрирания одитор за проверката и заверката на същия годишен финансов отчет.

Одитираният годишен финансов отчет на „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ за 2018 г., ведно с доклада на регистрирания одитор, са част от годишния финансов отчет за дейността на публичното дружество за 2018 г., съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК.

Годишният финансов отчет за дейността на дружеството е своевременно представен на Комисията за финансов надзор ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg) – раздел Новини от E-Register) и на обществеността (публикуван е в сайта [www.x3news.com](http://www.x3news.com)) на 26.03.2019 г., респективно може да бъде намерен от инвеститорите на съответните интернет страници и на сайта на компанията.

#### **По точка Трета от дневния ред:**

„3. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 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 2018 г.“

На вниманието на акционерите е представен докладът по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 за възнагражденията, който съгласно изискванията на цитирания подзаконов нормативен акт е част от годишния финансов отчет за дейността и следва да бъде одобрен и приет от общото събрание на акционерите на публичното дружество. Като част от този отчет, Докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията е своевременно представен на Комисията за финансов надзор ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg) – раздел Новини от E-Register) и на обществеността (публикуван е в сайта [www.x3news.com](http://www.x3news.com)) на 26.03.2019 г., респективно може да бъде намерен от инвеститорите на съответните интернет страници и на сайта на публичното дружество.

**По точка Четвърта от дневния ред:**

„4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.“

През 2018 г. беше извършена промяна в персоналия състав на съвета на директорите на „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ. Редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 27.04.2018 г. взе решение за освобождаване на г-н Тармо Силд, г-н Хилър-Пиитър Луитсалу и г-н Цветослав Митев като членове на Съвета на директорите и за избор на г-н Павел Бандилов, г-н Илиян Йорданов и г-н Бойко Бойков за нови членове на борда. РГОСА за отчетната 2017 г., проведено през 2018 г. обаче не е вземало решение за освобождаването на г-н Тармо Силд, г-н Хилър-Пиитър Луитсалу и г-н Цветослав Митев от отговорност за дейността им от началото на годината до датата на вписването в търговския регистър на решението за освобождаването им от длъжност. Поради това и настоящото решение на общо събрание на акционерите следва да обхване и освобождаването от отговорност на посочените членове на Съвета на директорите за дейността им през периода, в който са изпълнявали управителни функции. Същото се отнася и до освобождаването от отговорност на новоизбраните членове на Съвета на директорите г-н Павел Бандилов, г-н Илиян Йорданов и г-н Бойко Бойков за дейността им като членове на Съвета на директорите в периода от датата на вписването им като такива до края на отчетната 2018 г.

Предвид това, че при изпълнението на управленските им функции не са настъпили вреди за Холдинга, предложението на Съвета на директорите на публичното дружество е всички лица, които са изпълнявали функции на членове на Съвета на директорите през изминалата 2018 г. да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2018 г. Материалноправните предпоставки за това са посочени в чл. 116в, ал. 8 от специалния закон – Закона за публичното предлагане на ценни книжа и включват като кумулативно зададени изисквания наличието на решение на общото събрание на акционерите за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за предходната

финансова година (в случая 2018 г.) и органът на дружеството да е общо събрание на акционерите. И двете регламентирани в специалния закон предпоставки са налице, което обосновава и законосъобразността на решението на общото събрание за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на публичното дружество за дейността им през 2018.

В заключение, отново изтъкваме, че подобно решение е обосновано и допустимо най-вече поради факта, че не са настъпили вреди за дружеството по време на изпълнението на управленските функции на членовете на съвета на директорите през изминалата 2018 г.

**По точка Пета от дневния ред:**

„5. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.“

Към писмените материали по чл. 224 от ТЗ са приобщени и отчетите на директорите за връзки с инвеститорите – г-жа Деница Маркова и г-н Йордан Лумбев за изминалата 2018 г.

**По точка Шеста от дневния ред:**

„6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2018 г.“

Към писмените материали по чл. 224 от ТЗ е приобщен и докладът на одитния комитет за дейността му през изминалата 2018 г.

**По точка Седма от дневния ред:**

„7. Избор на регистриран одитор за 2019 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема препоръката на одитния комитет решение за регистриран одитор

на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г., да бъде избрана Мариела Спиридонова, ИДЕС 0565.”

Одитният комитет е направил предложение за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. да бъде избрана г-жа Мариела Спиридонова, регистриран одитор с диплома № 0565.”

**По точка Осма от дневния ред:**

„8. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2018 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение дивидент за 2018 г. да не бъде разпределян, предвид факта, че не са налице условията по чл. 10 от ЗДСИЦ за това.”

След преобразуването на финансовия резултат по реда на чл. 10 от ЗДСИЦ е установено, че не са налице основания за разпределяне на дивидент за отчетната 2018 г.

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](http://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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
Павел Петров Бандиев

  
Илиян Лозанов Йорданов

