

**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 12.06.2020 г., съответно за 26.06.2020 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон,- при липсата на кворум.

**По точка Първа от дневния ред:**

„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.“

Като част от писмените материали е представен докладът на Съвета на директорите (СД) на „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ (Дружеството) за изминалата 2019 г., който е част от годишния финансов отчет за дейността на публичното дружество за 2019 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 (КФН) ([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 30.03.2019 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 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.“

Като част от писмените материали по чл. 224 от ТЗ, на вниманието на акционерите са представени одитираният годишен финансов отчет за дейността на „Дружеството за 2019 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 Дружеството за 2019 г., ведно с доклада на регистрирания одитор, са част от годишния финансов отчет за дейността на публичното дружество за 2019 г., съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК.

Годишният финансов отчет за дейността на Дружеството е своевременно представен на КФН ([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 30.03.2019 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 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.“

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 (ОСА) на публичното дружество. Като част от този отчет, Докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията е своевременно представен на КФН ([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 30.03.2019 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 2019 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.“

Предвид това, че при изпълнението на управленските им функции не са настъпили вреди за Дружеството, предложението на СД на публичното дружество е всички лица, които са изпълнявали функции на членове на СД през изминалата 2019 г. да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019 г. Материалноправните предпоставки за това са посочени в чл. 116в, ал. 8 от специалния закон – ЗППЦК и включват като кумулативно зададени изисквания наличието на решение на ОСА за приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за предходната финансова година (в случая 2019 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 СД на публичното Дружество за дейността им през 2019.

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 СД през изминалата 2019 г.

**По точка Пета от дневния ред:**

„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.“

Към писмените материали по чл. 224 от ТЗ е приобщен изготвен подробен отчет от г-жа Деница Маркова, заемала длъжността директорите за връзки с инвеститорите (ДВИ) – за периода 01.01.2019 г. - 31.07.2019 г.

**По точка Шеста от дневния ред:**

„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.“

Към писмените материали по чл. 224 от ТЗ е приложен отчет от г-н Иван Даскалов, изпълнявал длъжността ДВИ за периода 01.08.2019 г. – 31.12.2019 г.

**По точка Седма от дневния ред:**

„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.“

Към писмените материали по чл. 224 от ТЗ е приобщен и докладът на одитния комитет за дейността му през изминалата 2019 г.

**По точка Осма от дневния ред:**

„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.“

Одитният комитет е направил предложение за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. да бъде избрана г-жа Мариела Спиридонова, регистриран одитор с диплома № 0565.“

**По точка Девета от дневния ред:**


„ 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, 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 2019 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 <https://bpdreit.com/>, считано от датата на обявяване на поканата за редовното ОСА в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на ОСА, лично или чрез упълномощени от тях лица.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
\_\_\_\_\_  
Павел Петров Бандилов  
\_\_\_\_\_  
Илиян Лозанов Йорданов

