

решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

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

Правила за гласуване чрез пълномощник:

На основание чл.115б ал.1 от ЗППЦК право на глас в ОСА ще имат само лицата, които са вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери, 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно официален списък на акционерите издаден по установения ред от депозитаря. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9.00 часа и завършва в 10.00 часа в деня на провеждане на общото събрание. Общият брой безименни акции и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на СА за свикване на ОСА, които могат да участват в общото събрание е 5 332 690 с номинална стойност от по 1.00 лев всяка и даваща право на един глас.

Акционерите, физически лица, се представят чрез документ за самоличност. Акционерите, юридически лица, се представят чрез удостоверение за актуална търговска регистрация – оригинал, както и документ за самоличност на законните им представители. В случаите когато юридическото лице не се представява от законният си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество-акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 , ал.1 от ЗППЦК. Упълномощените лица представят допълнително и нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията по ЗППЦК и актовете по прилагането му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощия, както и издадено пълномощно в нарушение на чл.116 от ЗППЦК са нищожни.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общо събрание на акционерите, 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.

Съветът на директорите на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ - гр.Варна 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.bsproperties.eu](http://www.bsproperties.eu). При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събраниято.

"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощия по електронен път на следната електронна поща : [info@bsproperties.eu](mailto:info@bsproperties.eu); [ldaskalova@bsproperties.eu](mailto:ldaskalova@bsproperties.eu) , 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 съгласно действащия устав на «Болкан енд сий пропъртис» АДСИЦ.

При липсата на кворум, на основание чл.227 ал.1 и 2 от ТЗ във връзка с чл.115 ал.2 от ЗППЦК, ОСА ще се проведе на 14.07.2009 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции. В дневният ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Съвет на директорите на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ:

1. Людмила Даскалова – Изпълнителен директор;
2. Стен Иванов Лазаров – Председател на СА;
3. Даниела Ганчева – член на СА.



**ПОКАНА  
ЗА  
СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
“БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС” АДСИЦ**

Съветът на директорите на “Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ – гр. Варна, на основание чл.223 от ТЗ, чл.115, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и във връзка с чл.37 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2009 год. от 10.00 часа в седалището на дружеството: гр. Варна, на адрес: гр. Варна, К.К.”Св.Св.Константин и Елена”, х-л”Азалия”, Конферентна зала при следния дневен ред:

1. Приемане на годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 год.  
**Проект за решение:** ОСА приема годишният доклад за дейността на дружеството на СД през 2008 год.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.  
**Проект за решение:** ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.
3. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 год.  
**Проект за решение:** ОСА приема доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 год.
4. Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 год.  
**Проект за решение:** ОСА приема отчета за дейността на дружеството на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 год.
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.  
**Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.
6. Промяна в състава на СД. Освобождаване от длъжност на досегашният член на СД – Даниела Иванова Ганчева и избор на нов член: Илина Николаева Божкова, ЕГН:8102187590.  
**Проект за решение:** ОСА освобождава от длъжност досегашният член на СД – Даниела Иванова Ганчева и избира за нов член на СД: Илина Николаева Божкова, ЕГН:8102187590.
7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 год.  
**Проект за решение:** ОСА избира регистриран одитор за финансовата 2009 год.
8. Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2009 год.  
**Проект за решение:** ОСА определя и приема възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2009 год.
9. Вземане на решение за приемане на проекта промени в Устава на дружеството.  
**Проект за решение:** ОСА приема предложените от СД проекта промени в устава на дружеството
10. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2008 г.  
**Проект за решение:** ОСА приема предложението от СД начин за разпределение на финансовият резултат за 2008 г., както следва:  
-90 % от печалбата на дружеството да бъде разпределена между акционерите като дивидент, съответно на акционерното им участие.  
-10% - неразпределена печалба.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез редовно упълномощен представител.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството гр. Варна, на адрес: гр.Варна, ул.”Цар Симеон I”№31 и на адрес гр. Варна, бул.”Сливница”№55, ет.3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

На основание чл.115 ал.5 от ЗППЦК, поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на интернет страницата на дружеството: [bsproperties.eu](http://bsproperties.eu) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Болкан енд сий пропъртис” АДСИЦ – гр.Варна могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. 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