

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ,
насрочено на 7 юни 2010 г.**

по т. първа от дневния ред:

“Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.”

Б) Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009 г.

по т. втора от дневния ред:

“Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

Б) Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

по т. трета от дневния ред:

“Годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.”

Б) Годишен финансов отчет на „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ за 2009г.

по т. четвърта от дневния ред:

„Доклад на одитния комитет на дружеството”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема доклада на одитния комитет на дружеството”

Б) Доклад на одитния комитет на дружеството.

по т. пета от дневния ред:

“Доклад на директора за връзки с инвеститорите”

А) Предложение за решение:

“Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите”

Б) Доклад на директора за връзки е с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

по т. шеста от дневния ред:

“Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г.”

Предложение за решение:

“ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2009 г., както следва: “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ разпределя брутен дивидент от 0.0191 лв. на акция”

Печалба на дружеството за 2009 г. е в размер на 464 хил. лв., а нетния резултат преобразуван съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е в размер на 444 164.44 лева.

Съгласно чл. 10, ал. 1 ЗДСИЦ, “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ разпределя като дивидент 90 % от печалбата си за финансовата 2009 г., преобразувана съгласно ЗДСИЦ или 399 748 лева

Общо финансов резултат за разпределяне 399 748 лева.

Брой акции 20 930 000.

Брутен дивидент на акция 0.0191 лева.

Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение № 27 към Правилника на Централния депозитар.

по т. седма от дневния ред:

“Избор на регистриран одитор за финансовата 2010 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание избира регистрирания одитор Ангелина Калинова Атанасова, диплома № 056/1992г., да провери и завери ГФО на дружеството за 2010 г.

Мотиви: Съветът на директорите и Одитен комитет на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ счита, че г-жа Ангелина Атанасова, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на Дружеството за 2010 г.

по т. осма от дневния ред:

“Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.”

Предложение за решение:

“Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.”

Мотиви: Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2009 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

по т. девета от дневния ред:

„Промяна на адреса на управление на дружеството”

Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на: гр. София, ул. “Вискяр планина” № 2, ет. 1, офис 1.

по т. десета от дневния ред:

“Изменение на устава на дружеството”

Предложение за решение:

“Общото събрание изменя устава на дружеството, както следва:

В чл. 3, ал. 1 се изменя, по следния начин: „(1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София, район “Лозенец”.

Ал. 2 се изменя, по следния начин: (2) Адресът на управление на Дружеството е: ул. “Вискяр планина” № 2, ет. 1, офис 1.

по т. единадесета от дневния ред:

“ 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)”

А) Предложение за решение:

Общото събрание овластява Съвета на директорите на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ за извършване на следните сделки за придобиване на дълготрайни материални активи (недвижими имоти), както следва:

1. Страни – по всяка една от предлаганите сделки за придобиване на недвижими имоти, купувач е “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, а продавач „Инвестиционна компания” АД.

„Инвестиционна компания” АД е вписано в търговския регистър с ЕИК 124612213, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Екзарх Йосиф” № 7, ет. 1, ап. 1 и се представлява от Изпълнителния директор Светослав Иванов Димитров.

Заинтересовано лице по сделките по смисъла на чл. 114, ал. 5, т. 1-3 от ЗППЦК е Светослав Димитров Иванов. Светослав Иванов е Председател на Съвета на директорите и акционер, притежаващ 50 % от капитала и гласовете в общото събрание на купувача „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, както и Изпълнителен директор и акционер, притежаващ 73.54% от капитала и гласовете в общото събрание на продавача „Инвестиционна компания” АД.

2. Предмет и стойност на сделките:

2.1. Придобиване на първи етаж от четириетажна административна сграда, намиращ се в УПИ XVII, кв.63 в гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, срещу заплащане на цена в размер на 1 000 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.

2.2. Придобиване на поземлен имот 62788.5.33 по плана на с. Рогачево, община Балчик, област Добричка е с площ от 20.313 дка, срещу заплащане на цена в размер на 2 200 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.

2.3. Придобиване на поземлен имот 62788.5.1, по плана на с. Рогачево, община Балчик, област Добричка, с площ от 4.207 дка, срещу заплащане на цена в размер на 540 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.

2.4. Придобиване на поземлен имот № 1366, по плана на гр. Варна, община Варна, област Варна е с площ от 1 764 кв.м., срещу заплащане на цена в размер на 7 000 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.

2.5. Придобиване на дворно място с 3 бр. сгради в урегулиран поземлен имот 10032.501.385 по плана на с. Ваклино, общ.Шабла, област Добричка (земя – 1 511 кв.м.; сграда за обществено хранене с площ от 380 кв. м.; сграда за обществено хранене с площ от 70 кв.м.; сграда за битови отпадъци, с площ от 120 кв.м.), срещу заплащане на цена в размер на 1 800 000 лева, при сключване на договора за продажба в нотариална форма.

3. Лица, в чиято полза се сключват сделките:

Предложените сделки са в полза на –“Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ.

Б) Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

В) Пазарни оценки, изготвени от независими експерти 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

Стефан Папалезов,

Изпълнителен директор на “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ.....