

П Р О Т О К О Л

от Годишно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ
проведено на 29.06.2009 г. в гр.Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“
х-л„Азалия“, Конферентна зала

Днес, 29.06.2009 година от 10.00 часа в гр.Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“, х-л „Азалия, Конферентна зала се проведе Редовно Годишно Общо събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена в ТР при АВ към МП по партидата на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ в част „Обявени актове“ на 16.05.2009 г. в 07:51:13 часа.

След приключване на регистрацията, Председателят на Съвета на директорите откри събранието, като съобщи, че присъстват следните 16 акционери – юридически лица, от които 13 акционери чрез упълномощени представители и трима акционери лично:

1. **ДФ ЦКБ Лидер, ЕИК:175283638**, представлявано от Сава Маринов Стойнов и Георги Димитров Константинов-Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Л.Попова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№2541/26.06.2009 г. на нотариус А. Микова, рег.№127 на НК – притежаващо **265 713 броя акции**

2. **ДФ ЦКБ Актив, ЕИК:175283669**, от Сава Маринов Стойнов и Георги Димитров Константинов – Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Лиляна Попова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№2541/26.06.2009 г. на нотариус А.Микова, рег.№127 на НК – притежаващо **244 483 броя акции**

3. **ДФ Реал Финанс Балансиран Фонд, ЕИК:148139847**, представлявано от Марин Стоев и Стела Василева – Изпълнителни директори – притежаващо **106 649 броя акции**

4. **ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд, ЕИК:148139861**, представлявано от представявано от Марин Стоев и Стела Василева – Изпълнителни директор – притежаващо **106 654 броя акции**

5. **Холдинг Варна АД, ЕИК:103249584**, представлявано от Изпълнителните директори: Ивелина Кънчева-Шабан и Милчо Близнаков притежаващо **905 804 броя акции**

6. **ЦКБ Груп ЕАД, ЕИК:121749139**, чрез упълномощен представител – Л.Попова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№2541/26.06.2009 г. на нотариус А.Микова, рег.№127 на НК – притежаващо **396 228 броя акции**

7. **ДФ „ЦКБ-Сила“, ЕИК:130438809**, представлявано от Георги Тодоров Тодоров – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Ст.Хаджиева, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№6261/26.06.2009 г. на нотариус Г.Даскалова, рег.№343 на НК – притежаващо **5 118 броя акции**

8. **ДФ „Съгласие“, ЕИК:130400072**, чрез упълномощен представител – Л.Попова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№11730/26.06.2009 г. на нотариус Т.Вуцова, рег.№033 на НК – притежаващо **45 050 броя акции**

9. **„Професионален пенсионен фонд съгласие“, ЕИК:130428157**, представлявано от Милен Георгиев Марков и Иванка Гайдарджиева – Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Л.Попова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№11730/26.06.2009 г. на нотариус Т.Вуцова, рег.№033 на НК – притежаващо **45 010 броя акции**

10. **ДФ „Лукойл Гарант България“, ЕИК:130462582**, представлявано от Кирил Николов Червенков и Сава Маринов Стойнов – Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Ж.Багдасарова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№6954/25.06.2009 г. на нотариус Б.Бъчварова, рег.№515 на НК – притежаващо **81 241 броя акции**

11. **ДФ „ЦКБ-Сила“, ЕИК:130442139**, представлявано от Георги Тодоров Тодоров – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – Ж.Багдасарова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№6260/26.06.2009 г. на нотариус, Г. Даскалова, рег.№343 на НК – притежаващо **34 507 броя акции**

12. **Универсален Пенсионен Фонд „Съгласие“, ЕИК:130477706**, представлявано от Милен Марков и И. Гайдарджиева – Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Л.Попова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№11730/26.06.2009 г. на нотариус Т.Вуцова, рег.№033 на НК – притежаващо **265 368 броя акции**

13. „Лукойл Гарант България“ - УПФ, ЕИК:130490664, представлявано от Кирил Червенков и Сава Стойнов – Изпълнителни директори, чрез упълномощен представител – Ст. Хаджиева по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№2955/25.06.2009 г. на нотариус В. Бъчварова, рег.№515 на НК – притежавашо **107 430 броя акции**

14. УПФ „ЦКБ-Сила“, ЕИК:130480645, представлявано от Георги Тодоров – Изпълнителен директор, чрез упълномощен представител – В.Славова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№6258/26.06.2009 г. на нотариус Г.Даскалова, рег.№343 на НК – притежавашо **179 954 броя акции**

15. „Гама Финанс“ ЕООД, ЕИК:131442291, представлявано от Ал.Маринов – Управител, чрез упълномощен представител – Л.Попова, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№2557/24.06.2009 г. на нотариус Д.Желязков, рег.№101 на НК – притежавашо **2 501 019 броя акции**

16. „Лукойл-Гарант-България-Професионален“, ЕИК:130442527, представлявано от упълномощен представител – Ст.Хаджиева, по силата на нотариално заверено пълномощно рег.№2956/25.06.2009 г. на нотариус В.Бъчварова, рег.№515 на НК – притежавашо **41 742 броя акции**

Заседанието протече 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.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.1 и 2 от ТЗ във връзка с чл.115 ал.2 от ЗППКЦ беше предвидено общото събрание да се проведе на 14.07.2009 г., от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.

Общо на събранието на акционерите са представени **5 331 970** броя акции с право на глас, представляващи 99,9 % от капитала на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, с оглед

на което са спазени изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството, като на основание чл.227 от ТЗ и Устава на Дружеството, събранието е редовно и може да взима решения.

Писмените материали във връзка със събранието бяха на разположение за справка на акционерите в законния срок 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.

Обявата за събранието беше обявена в ТР при АВ към МП по партидата на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ в част „Обявени актове“ **на 16.05.2009 г. в 07:51:13 часа.**

След като бяха спазени процедурите по регистрацията на акционерите, събранието може да бъде открито.

За по-добрата организация на работата, предлагам за Председател на Събранието да бъде избрана Г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор на дружеството. Има ли други предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което се пристъпи към гласуване.

ЗА : 5 331 790 акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

С мнозинство **5 331 790** от представените акции, за председател на събранието се избира Г-жа Людмила Николова Даскалова - Изпълнителен директор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предлагам за секретар на събранието да бъде избран Г-н Стен Иванов Лазаров.

Други предложения не постъпиха, поради което се премина към гласуване.

ЗА : 5 331 790 акции.

ПРОТИВ : НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ : НЯМА

С мнозинство : **5 331 790** от представените акции, за секретар на събранието се избира Стен Иванов Лазаров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Предвид това, че на събранието не присъстват всички акционери /лично или чрез представител/, изменения в съдържанието на дневния ред не могат да настъпят. Предлагам събранието да започне, с разглеждането на въпросите поставени на дневен ред в тяхната последователност, както следва:

По точка 1 от дневния ред, докладва Изпълнителния директор на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, г-жа Людмила Даскалова, която прочете Годишният доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли запитвания по годишния доклад от присъстващите? Моля да гласувате за това, приема ли се годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.?

Не постъпиха въпроси , поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №1

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

По точка 2 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г., моля за вашите въпроси по Годишния финансов отчет? Не постъпиха никакви въпроси, поради което предлагам да гласувате приемането на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №2

Общото събрание на акционерите, приема годишния финансов отчет на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ за 2008 г.

По точка 3 от дневния ред – Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тъй като акционерите предварително сте се запознали с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на ГФО за 2008 г., моля за вашите въпроси по него? Не постъпиха никакви въпроси, поради което предлагам да гласувате приемането на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2008 год. При гласуването, се получиха следните резултати:

ЗА: 5 331 790 Акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се приема следното:

РЕШЕНИЕ №3

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2008 год.

По точка 4 от дневния ред – Приемане на отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: По точка четвърта от дневният ред, Давам думата на Директора за връзки с инвеститорите да запознае акционерите с отчета за дейността си за 2008 г. Има ли някакви въпроси към така представеният Ви отчет от ДВИ? Не постъпиха въпроси към отчета, поради което предлагам да пристъпим към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати.

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №4

Общото събрание на акционерите на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, приема отчета за дейността на дружеството на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 год.

По точка 5 от дневния ред – Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. както следва:

-освобождаване от отговорност Даниела Иванова Ганчева, ЕГН:7809050513 , за дейността ѝ като Изпълнителен директор и член на СД за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.

-освобождаване от отговорност на Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 , за дейността ѝ като Председател и член на СД за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.

-освобождаване от отговорност на Стен Иванов Лазаров, ЕГН:4912151169 , за дейността му като член на СД за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли други предложения?

Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №5

Общото събрание на акционерите на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. както следва:

-освобождава от отговорност Даниела Иванова Ганчева, ЕГН:7809050513 , за дейността ѝ като Изпълнителен директор и член на СД за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г.

-освобождава от отговорност Людмила Николова Даскалова, ЕГН:7504225855 , за дейността ѝ като Председател и член на СД за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г.

-освобождава от отговорност Стен Иванов Лазаров, ЕГН:4912151169 , за дейността му като член на СД за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г.

По точка 6 от дневния ред - Докладва Изпълнителният Директор на Дружеството, Г-жа Людмила Даскалова.

Постъпило е предложение от акционерите на дружеството да бъде извършена промяна в състава на СД, като досегашният член на СД - Даниела Иванова Ганчева бъде освободена от длъжност, а на нейно място да бъде избрана Г-ца Илина Николаева Божкова, ЕГН:8102187590. Новият член отговаря на всички законови изисквания на ЗППЦК и ЗДСИЦ и няма пречки същият да бъде избран на мястото на Г-ца Даниела Ганчева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли други предложения или някакви възражения по така предложените член?

Не постъпиха други предложения и възражения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получи следните резултати:

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №6

Общото събрание на акционерите на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ, освобождава от длъжност досегашният член на СД - Даниела Иванова Ганчева и избира за нов член на СД: Илина Николаева Божкова, ЕГН:8102187590.

По точка 7 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: До момента е постъпило предложение за регистриран-одитор за 2009 г. да бъде избрано търговско дружество „Грант Торнтон“ ООД, гр.София, Рег.№032. Има ли други предложения?

Не постъпиха други предложения поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получи следните резултати:

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №7

Общото събрание на акционерите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, избира за регистриран - одитор за 2009 г. търговско дружество „Грант Торнтон“ ООД, гр.София, Рег.№032.

По точка 8 от дневния ред - Определяне и приемане на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2009 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение за 2009 г. да не бъдат изплащани възнаграждения на членовете на СД. Има ли други предложения?

Не постъпиха други предложения поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получи следните резултати:

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №8

Общото събрание на акционерите на „Болкан ендс сий пропъртис“ АДСИЦ, приема направеното предложение, да не бъдат изплащани възнаграждения на членовете на СД за 2009 г.

По точка 9 от дневния ред - Вземане на решение за приемане на проекта промени в Устава на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение от страна на Съвета на директорите с оглед хармонизиране разпоредбите на устава на дружеството с последните измененията в ТЗ и ЗППЦК и на основание решение на КФН №403-ДСИЦ/29.04.2009 г. за одобрение на промени в устава на дружеството, да бъдат извършени промени в следните членове от устава на дружеството: чл.15 ал.1; чл.35 ал.2; чл.38 ал.2, нова ал.4; чл.39, ал.1; нова ал. 2 и 3; чл.40 ал.2, чл.42 нови ал.4 и 5; чл.60 ал.1; чл.62 ал.1 и 2; чл.63 ал.6; Раздел XI §5.

Не постъпиха други предложения поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №9

Общото събрание на акционерите на „Болкан ендс сий пропъртис“ АДСИЦ, приема следните текстове от устава на дружеството, да бъдат изменени и допълнени с посоченото по-долу съдържание:

Чл.15(1) Капиталът на Дружеството е 5 332 690 (пет милиона триста тридесет и две хиляди шестстотин и деветдесет хиляди) лева, разпределен на 5 332 690 (пет милиона триста тридесет и две хиляди шестстотин и деветдесет) броя обикновени безналични, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка.

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Чл.35(2) Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер, ако акционера изрично е посочил начина на гласуване по всяка една от точките от дневният ред. Пълномощникът се ползва със същите права, като акционера, когото представлява, като е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното и при спазване изискванията на чл.115г от ЗППЦК

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Чл.38 (2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговският регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата заедно с материалите от Общото събрание се изпраща в КФН, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

Чл.38 (4) В случаите на чл.223а от ТЗ акционерите представят на комисията и на дружество най-късно на следващият работен ден след обявяването на въпросите в търговският регистър материалите по чл.223а ал.4 от ТЗ. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл.100т , ал.1 и 3 незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпроси в дневият ред.

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Чл.39(1)Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно, до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание.

Чл.39(2) Поканата заедно с писмените материали за общото събрание се изпраща на комисията в срока по чл.38 ал.2 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и до приключване на общото събрание. Информацията трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

Чл.39(3) Дружеството публикува по реда на ал.2 и образците за гласуване чрез пълномощник. В случай, че образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството посочва на интернет страницата си, начина по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Чл.40(2) Присъствието на заседанието на представители на акционерите е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, доколкото са спазени изискванията на чл. 115г и 116 от ЗППЦК

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Чл.42(4) Правото на глас може да бъде упражнено и преди датата на общото събрание, чрез кореспонденция, като се използва поща, включително куриер или друг технически възможен начин. Гласуването е валидно ако са спазени изискванията на чл.115б ал.5 от ЗППЦК.

Чл.42(5) Акционерите могат да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име по реда на чл.115г от ЗППЦК.

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Чл.60(1) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година, годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на изборния/те от Общото събрание регистрирани одитори

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Чл.62(1) Провереният от регистриран одитор и приет от Общото събрание годишен финансов отчет на Дружеството се представя за обявяване в Търговския регистър. Отчетът се публикува и предоставя на оправомощените органи и организации съгласно изискванията на закона.

(2) Дружеството представя в КФН и на регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството, годишен и тримесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по тяхното прилагане.

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Чл.63(6) Дивидентите се изплащат на акционерите в срок до 12 (дванадесет) месеца от края на съответната финансова година.

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

Раздел XI §5: Измененията и допълненията в настоящия Устав са приети на Общото събрание на Дружеството, проведено на 29.06.2009 г. в гр. Варна.

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

По точка 10 от дневния ред - Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат за 2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Постъпило е предложение от страна на Съвета на директорите, финансовият резултат за 2008 г. възлиза на **2 689 070,77 лв.** да бъде разпределен както следва:

1. Със сумата от 67 307,55 лв. да бъдат покрити загубите от миналите години.
2. Сумата от 2 359 586,90 лв. - на основание чл.10 от ЗДСИЦ, да бъде разпределена като дивидент между акционерите, съобразно на акционерното им участие.
3. Сумата от 262 176,32 лв. - остава неразпределена печалба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Има ли други предложения?

АКО ИМА ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ГЛАСУВАТ СЕ ПО РЕДА НА ПОСТЪПВАНЕТО ИМ. Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 5 331 790 акции.

ПРОТИВ: НЯМА

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: НЯМА

С обикновено мнозинство се прие следното:

РЕШЕНИЕ №10

Общото събрание на акционерите на търговско дружество "Болкан енд сий пропъртис" АДСИЦ разпределя финансовият резултат за 2008 г. възлизащ на **2 689 070,77 лв.**, по следния начин:

1. Със сумата от 67 307,55 лв. - покрива реализираните загуби за изминалите 2006г. и 2007г.
2. Сумата от 2 359 586,90 лв. - на основание чл.10 от ЗДСИЦ, разпределя като дивидент между акционерите, съобразно на акционерното им участие.
3. Сумата от 262 176,32 лв. - остава като неразпределена печалба.

С това дневния ред на събранието бе изчерпан и заседанието бе закрито в 11:05:00 часа.

Протоколът от събранието да се приложи към архива на дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

Л. Даскалова



СЕКРЕТАР:.....

Ст. Назаров

ПРЕБРОИТЕЛ:.....

И. Божкова