

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

по точките от дневния ред на предстоящото заседание на

**ИЗВЪНРЕДНОТО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ (ОСА) НА „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ“ АДСИЦ (Дружеството),**

насрочено за 12.11.2021 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/08:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BPD12112021IOSA, съответно за 29.11.2021 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+2/08:00 (координирано универсално време UTC) , при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон - при липсата на кворум.

По точка Първа от дневния ред:

Вземане на решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение четвърто, б. „б“ от ЗППЦК от страна на ОСА на Дружеството относно сключване на договор, в резултат на който след финализиране на сделката по придобиване на недвижим имот в гр. Русе, представляващ земя с площ от 53 691 м² и складова сграда (ФАЗА I) с РЗП от 13 850 м², находяща се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, УПИ I-94, КВ.№ 888, Местност „Слатина“ (Индустириална зона Русе, ул. „Слатинска“ № 6), както и стелажно оборудване (БПД Русе), Дружеството да отдаде под наем на „БПД Лоджистикс“ ЕООД, ЕИК 175094324, представлявано заедно и поотделно от Филип Пашов и Минко Борджуков, складова площ от 10 559.30 (десет хиляди петстотин петдесет и девет точка тридесет) м², ведно с инсталираното в нея стелажно оборудване, както и офис площ от 58.5 м², за срок от 5 (пет) години, при обща наемна цена за целия срок на договора в размер на 4 553 444.80 лева (четири милиона петстотин петдесет и три четиристотин четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки) без ДДС.

Предложение за решение: ОСА на Дружеството дава своето предварително одобрение и съгласие по реда на чл. 114, ал. 1, т. 1, предложение четвърто, б. „б“ от ЗППЦК, относно сключване на договор, в резултат на който Дружеството след финализиране на сделката по придобиване на недвижим имот в гр. Русе, представляващ земя с площ от 53 691 м² и складова сграда (ФАЗА I) с РЗП от 13 850 м², находяща се в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, УПИ I-94, КВ.№ 888, Местност „Слатина“ (Индустриална зона Русе, ул. „Слатинска“ № 6), както и стелажно оборудване (БПД Русе), Дружеството да отдаде под наем на „БПД Лоджистикс“ ЕООД, ЕИК 175094324, представлявано заедно и поотделно от Филип Пашов и Минко Борджуков, складова площ от 10 559.30 м², ведно с инсталираното в нея стелажно оборудване, както и офис площ от 58.5 м², за срок от 5 (пет) години, при обща наемна цена за целия срок на договора в размер на 4 553 444.80 лева (четири милиона петстотин петдесет и три четиристотин четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки) без ДДС.


В съответствие с разпоредбата на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, като част от писмените материали е представен мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделка, попадаща в обхвата на чл. 114 от с.з., изготвен от членовете на Съвета на директорите (СД) на Дружеството. Освен мотивирания доклад, с оглед вземане на информирано решение от страна на акционерите по единствената точка от дневния ред на събранието, към материалите са представени два броя оценки (за определяне на пазарната цена на активите, които се отдават под наем – съгласно чл. 114, ал. 5, както и за определяне на пазарната цена на наема – съгласно изискването на чл. 114а, ал. 6), изготвени от проф. д-р. инж. Фантина Рангелова.

Оценките са възложени от СД на Дружеството, при съобразяване с императивните разпоредби на чл. 22 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).

БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АДСИЦ

Видно от публичния регистър на независимите оценители в България, воден от Камарата на независимите оценители в България, достъпен на следния интернет адрес: <http://www.ciab-bg.com>, проф. д-р инж. Фантина Рангелова, притежава оценителска правоспособност за извършване на оценки на: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, притежавайки сертификати за изготвяне на оценки с номера: 400100173 (11.07.2018 г.) , 300100756 (08.08.2011 г.) , 810100370 (16.08.2011 г.) , 100101441 (14.12.2009 г.). В съответствие с изискването на чл. 22, ал. 4 от ЗДСИЦДС, като част от писмените материали за оценителя, изготвил оценките, са представени също сертификат за извършване на оценки на недвижими имоти, декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 22, ал. 2, т. 2 и т. 3, както и ал. 3. Приложени са референции от различни дружества/институции, които по категоричен начин доказват, че проф. д-р инж. Фантина Рангелова притежава необходимата компетентност и професионален опит за изготвяне на оценка на процесния недвижим имот. Материалите, свързани с дневния ред на събирането 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, считано от датата на обявяване на поканата за извънредното ОСА в ТРРЮЛНЦ 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