

ПРОТОКОЛ

от

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВАРАНТОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ

Днес, 18.03.2025 г., в седалището на дружеството в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Якубица“ № 21, ет. 5, ап. офис 501, от 10:00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Общо събрание на варантопритежателите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200003242

Предложение за решение: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200003242

Общото събрание се откри от Иван Андреев Андреев, който съобщи, че то е законно свикано в обявената в поканата първа дата и, че поканата за общото събрание е разпратена заедно с всички писмени материали до Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса“ АД, както и че горепосочените материали са публикувани на интернет страницата на Дружеството в законоустановения срок, съгласно изискванията, разписани в одобрения Проспект на Дружеството.

Към 10:00 ч. от общо 4 499 999 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варианти с право на глас, са представени 4 499 999 броя варианти, представляващи 100 на сто от издадените и неупражнени варианти на Дружеството.

Предвид горепосоченото е налице кворум за провеждане на общо събрание и на него могат да се вземат решения.

Иван Андреев Андреев съобщи, че за участие в Общото събрание на варантопритежателите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ е регистриран един варантопритежател - юридическо лице, представлявано от законният си представител, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

С мнозинство от 100% от представените на общото събрание варианти беше взето решение на общото събрание да присъстват Иван Андреев Андреев - член на СД на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ и Евелина Костова Николова, Директор за връзка с инвеститорите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, които не са варантопритежатели.

За деловото провеждане на общото събрание на варантопритежателите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Иван Андреев Андреев, а за секретар и преброител – Евелина Костова Николова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на варантопритежателите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на общото събрание на варантопритежателите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ, както следва:

- Иван Андреев Андреев - за председател на общото събрание;
- Евелина Костова Николова - за секретар и преброител на общото събрание.

Гласували ЗА: 4 499 999 броя варианти, представляващи 100 на сто от регистрираните варантопритежатели

Гласували ПРОТИВ: 0 броя варианти

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя варианти

Решението се приема.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, както следва:

1. Приемане на решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200003242

Предложение за решение: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200003242

Председателят на събранието обяви, че не са постъпили предложения за включване на други точки в дневния ред, които да бъдат включени за разглеждане от настоящото общо събрание на варантопритежателите.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точката от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200003242

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: Общото събрание на варантопритежателите приема решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200003242;

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи общото събрание на варантопритежателите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието. След проведеното гласуване, общото събрание на варантопритежателите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на варантопритежателите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ приема решение за упражняване на права по емисия варианти с ISIN: BG9200003242

Гласували ЗА: 4 499 999 броя варианти, представляващи 100 на сто от регистрираните варантопритежатели

Гласували ПРОТИВ: 0 броя варианти

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 броя варианти

Решението се приема.

След изчерпване на дневния ред, председателят на общото събрание предостави думата на присъстващите варантопритежатели за допълнителни въпроси, предложения и коментари. Допълнителни въпроси не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на варантопритежателите на „БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС“ АДСИЦ.



.....

Иван Андреев Андреев

Председател на ОСВП



.....

Евелина Костова Николова

Секретар и преброител на ОСВП