

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

по точките от дневния ред на предстоящото заседание на

**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БПД
ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДЦИЦ,**

**насрочено за 10.05.2023 г., съответно за 30.05.2023 г. при условията на чл.
227, ал. 3 от Търговския закон - при липсата на кворум.**

По точка Първа от дневния ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 24.02.2023 г.; *Предложение за решение:* РГОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 24.02.2023 г.;

Одитираният годишен финансов отчет за 2022 г. е изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 24.02.2023 г., респективно може да бъде намерен от инвеститорите на съответните интернет страници и на сайта на публичното дружество, поради което не се прилага като част от писмените материали.

По точка Втора от дневния ред:

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2022 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за решение:* РГОСА приема доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД, като отправя/не отправя препоръки по съдържанието му.

В съответствие с изискванията на Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията е

представен като част от заверения ГФО на Дружеството за 2022 г. В съответствие с чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48, Дружеството предоставя възможност на акционерите да отправят препоръки по съдържанието на доклада, представен на 24.02.2023 г. като част от ГФО за 2022 г.

По точка Трета от дневния ред:

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2022 г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2022 г.;

При вземането на решение по тази точка от дневния ред на събранието, акционерите следва да имат предвид, че Дружеството е представило заверен от регистриран одитор ГФО за 2022 г., изготвен в съответствие с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815. Отчетът е достъпен за инвеститорите чрез интернет платформата – Investor.bg, респективно е публикуван на интернет страницата на Дружеството, на следния интернет адрес:

<https://bpdreit.com/bg/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8>

Предвид факта, че завереният ГФО за 2022 г. е представен и достъпен за всеки инвеститор във финансови инструменти на Дружеството, съответно предвид решението, което предстои да бъде взето по точка първа от дневния ред на събранието, са налице правните предпоставки, описани в императивната разпоредба на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК за освобождаване от отговорност за управлението през 2022 г. на членовете на СД.

По точка Четвърта от дневния ред:

4. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.;

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на РГОСА е приобщен доклад на ДВИ за дейността му през 2022 г.

По точка Пета от дневния ред:

5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2022 г.
Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2022 г.;

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред е приобщен годишен доклад на ОК за работата му през 2022 г.

По точка Шеста от дневния ред:

6. Избор на регистриран одитор за 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА приема препоръката на ОК за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г., да бъде избрана Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640.

Одитният комитет е направил предложение за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. да бъде избрана г-жа Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640.

По точка Седма от дневния ред:

7. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. *Предложение за решение:* РГОСА приема направеното предложение от СД 100% от печалбата за финансовата 2022 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), или общо в размер на 2 451 280.69 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер т в размер на 0.3102 лева на една акция от капитала на Дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД (ЦД), като такива, с право на дивидент към

14-ия ден след провеждане на РГОСА. РГОСА овластява СД на Дружеството да предприеме всички необходими действия относно изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален и краен срок за изплащане на дивидента, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

Като част от ГФО за 2022 г. е представена справка за преобразуване на финансовия резултат на Дружеството, изискуема съгласно 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС, представена на 24.02.2023 г. и достъпна на интернет страницата на Дружеството.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието 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 редовното общо събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери на „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ да вземат участие в работата на общото събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Павел Петров Бандилов

Илиян Лозанов Йорданов