

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“ ЕАДСИЦ,**

**насрочено за 21.06.2024 г., съответно за 10.07.2024 г. при условията на чл.
227, ал. 3 от Търговския закон - при липсата на кворум.**

По точка Първа от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството за 2023 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 07.03.2024 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 07.03.2024 г.;

Одитираният годишен финансов отчет за 2023 г. е изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 07.03.2024 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:

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 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, като отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

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 2023 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 07.03.2024 г. като част от ГФО за 2023 г.

По точка Трета от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2023 г.; Предложение за решение: РГОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2023 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 2023 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 2023 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 2023 г. на членовете на СД.

По точка Четвърта от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.; Предложение за решение: РГОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на РГОСА е приобщен доклад на ДВИ за дейността му през 2023 г.

По точка Пета от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2023 г. Предложение за решение: РГОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2023 г.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред е приобщен годишен доклад на ОК за работата му през 2023 г.

По точка Шеста от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2024 г. Предложение за решение: РГОСА приема препоръката на ОК за регистриран одитор на Дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 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 2023 г. да бъде избрана г-жа Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640.

По точка Седма от дневния ред:

Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството. Предложение за решение: ОСА преразглежда политиката за

възнагражденията на членовете на СД на Дружеството, като не прави предложения за изменения в нея;

Във връзка с изискванията на чл. 11, ал. 4 от Наредба № 48 на КФН е направено предложение за преразглеждане на политиката за възнагражденията от страна на ОСА, като СД не прави конкретни предложения за промяна.

По точка Осма от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от СД – 100% от печалбата за финансовата 2023 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 1 556 216.65 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0.19698 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.

Към ГФО за 2023 г. е представена справка за преобразуване на финансовия резултат на Дружеството, въз основа на която СД прави предложение да се разпредели 100% от реализираната печалба.

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 и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

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