

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“ АДСИЦ (ДРУЖЕСТВОТО),**

**насрочено за 10.06.2022 г., съответно за 27.06.2022 г. при условията на чл.
227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) - при липсата на кворум.**

По точка Първа от дневния ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 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 29.03.2022 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите (ОСА) приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.03.2022 г.

Одитираният годишен финансов отчет за 2021 г. е изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.03.2022 г., респективно може да бъде намерен от инвеститорите на съответните интернет страници и на сайта на публичното дружество.

По точка Втора от дневния ред:

2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите (СД) на Дружеството за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за решение:* ОСА 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 ГФО на Дружеството за 2021 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 29.03.2022 г. като част от ГФО за 2021 г.

По точка Трета от дневния ред:

3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за управлението им през 2021 г.; *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за управлението им през 2021 г.

При вземането на решение по тази точка от дневния ред на ОСА, акционерите следва да имат предвид, че Дружеството е представило заверен от регистриран одитор ГФО за 2021 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 2021 г. е представен и достъпен за всеки инвеститор във финансови инструменти на Дружеството, са налице правните предпоставки, описани в императивната разпоредба на чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК за освобождаване от отговорност за управлението през 2021 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 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения Доклад за дейността на ДВИ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на ОСА е приобщен доклад на ДВИ.

По точка Пета от дневния ред:

5. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет (ОК) за 2021 г.
Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на ОК за 2021 г.

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред е приобщен годишен доклад на ОК за работата им през 2021 г.

По точка Шеста от дневния ред:

6. Избор на регистриран одитор за 2022 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 Илиана Рашкова Порожанова, регистриран одитор № 0640. Във фокуса на избора от страна на ОК попаднаха одитори, които притежават необходимия опит за проверка и заверка на отчети на дружества със специална инвестиционна цел, както и детайлни познания в европейската правна рамка, изискваща изготвянето на годишните финансови отчети в съответствие с единния електронен формат за отчитане (ESEF).

По точка Седма от дневния ред:

7. Избор на членове на ОК на Дружеството, определяне на мандата им, както и възнаграждението им. *Предложение за решение:* ОСА избира: Илиян Лозанов Йорданов, Александър Стефанов Ненков и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева. Избира членовете на Одитния комитет за 3 (три) години. Възнаграждението на членовете на ОК се определя както следва:

За Анелия Петкова Ангелова – Тумбева – 400 лева за заседание;

За Илиян Лозанов Йорданов – не се предвижда възнаграждение;

За Александър Стефанов Ненков - 300 лева на заседание

Като част от писмените материали по тази точка от дневния ред на ОСА са представени всички изискуеми съгласно Закона за независимия финансов одит декларации и документи. Възнаграждението на членовете на ОК е определено въз основа на функциите и задълженията, които ще имат отделните членове, при надлежно изпълнение на задълженията.

По точка Осма от дневния ред:

8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2021 г. *Предложение за решение:* ОСА приема направеното предложение от СД 90% от печалбата за финансовата 2021 г., определена по реда на чл. 27, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), или общо в размер на 287 597.24 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като определя брутен дивидент в размер на 0.0364 лева на една акция от капитала на Дружеството. Останалата част от печалбата за 2021 г. да бъде отнесена в неразпределена печалба. 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 ОСА. ОСА 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 2021 г. е представена справка за преобразуване на финансовия резултат на Дружеството, изискуема съгласно З1, ал. 3 от ЗДСИЦДС, представена на 29.03.2022 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.bpdreit.com, считано от датата на обявяване на поканата за редовното ОСА в Търговския регистър 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