

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 (ИОСА) НА „БПД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ“ АДСИЦ (Дружеството),**

насрочено за 11.07.2022 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието BPD11072022EGMS, съответно за 26.07.2022 г. от 10.00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/07:00 (координирано универсално време UTC)), при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон- при липсата на кворум.

По точка Първа от дневния ред:

1. „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 ИОСА на Дружеството относно сключване на допълнителен анекс към договор за наем, сключен на 25.11.2021 г., в резултат на който Дружеството да отдаде под наем на „БПД Лоджистикс“ ЕООД, ЕИК 175094324, представлявано заедно и поотделно от Филип Пашов и Минко Борджуков, допълнителна складова площ, находяща се в логистичен парк БПД Русе, представляваща Складово помещение Г2 с площ 1 277,44 /хиляда двеста седемдесет и седем и 0,44/ м², както и офис помещение в склад Г2 с площ от 89,25 (осемдесет и девет и 0,25) м², за срок до 01.01.2024 г., при месечна наемна цена за срока на договора в размер на 4 375,20 EUR /четири хиляди триста седемдесет и пет и 0,20/ евро без ДДС на месец.

Предложение за решение: ИОСА 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 допълнителен анекс към договор за наем, сключен на 25.11.2021 г., в резултат на който Дружеството да отдаде под наем на „БПД Лоджистикс“ ЕООД, ЕИК 175094324, представлявано заедно и поотделно от Филип Пашов и Минко Борджуков, допълнителна складова площ, находяща се в логистичен парк БПД Русе, представляваща Складово помещение Г2 с площ 1 277,44 /хиляда двеста седемдесет и

седем и 0,44/ м², както и офис помещение в склад Г2 с площ от 89,25 (осемдесет и девет и 0,25) м², за срок до 01.01.2024 г., при месечна наемна цена за срока на договора в размер на 4 375,20 EUR /четири хиляди триста седемдесет и пет и 0,20/ евро без ДДС на месец.

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, както и за определяне на пазарната цена на наема), изготвени от проф. д-р. инж. Фантина Рангелова.

Оценките са възложени от СД на Дружеството, на основание императивната разпоредба на чл. 114, ал. 5 и чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК.

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.).

Материалите, свързани с дневния ред на ИОСА 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 ИОСА в Търговски регистър и регистър за юридически лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на ИОСА, лично или чрез упълномощени от тях лица.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Павел Петров Бандилов

Илиян Лозанов Йорданов