Изх. № 84/21.10.2024 г.

ДО
БФБ АД

С КОПИЕ ДО
ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОТ
ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА ДАСКАЛОВА,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩА
"БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ,
ЕИК 175161352

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Материали към публикувана на 30.09.2024 г. Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви уведомявам, че на 30.09.2024 г. е публикувана Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието BSP20241031, към която са приложени и материали. Поради установен технически пропуск една част от материалите – декларации по ТЗ и ЗППЦК на предложения нов член на Съвета на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ не са били публикувани.

Приложено към настоящото уведомление, Ви представям декларациите от Енчо Дончев, предложен за нов член на Съвета на директорите на „Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ.

Приложение: съгласно текста.

С уважение: Lyudmila Nikolova Daskalova

Digitally signed by Lyudmila Nikolova Daskalova
Date: 2024.10.21 17:03:32 +03'00'

.....
Людмила Даскалова

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ

по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон

Долуподписаният, Енчо Дончев Дончев, ЕГН: [redacted] избран за член на Съвета на директорите на **Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 175161352, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Хаджи Стамат Сидеров № 10, ет. 1, ап. 1

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението на обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.

2. Не съм бил управител или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството няма пречки да бъда избран за член на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ.

4. Съгласен съм да изпълнявам функциите на член на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. Варна
19.09.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Енчо Дончев Дончев

На **19.9.2024 г.**, **ИВЕЛИНА ОБРЕТЕНОВА**, нотариус в район **РС Варна**, рег. № **561** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЕНЧО ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ, ЕГН , лична карта № , изд. на г., от МВР-Добрич, постоянен адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич
Рег. № 4588/2024, Събрана такса: ..... лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус: Ивелина ОБРЕТЕНОВА

Нотариус 561
Район на действие
Р.С. ВАРНА
Република България

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, Енчо Дончев Дончев, ЕГН: [redacted] избран за член на Съвета на директорите на **Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 175161352, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Хаджи Стамат Сидеров № 10, ет. 1, ап. 1

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго търговско дружество;
3. Не участвам в управителните/контролните органи на други търговски дружества като прокурист, управител или член на съвет;
4. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. Варна
19.09.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаният, Енчо Дончев Дончев, ЕГН: [redacted] избран за член на Съвета на директорите на **Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 175161352, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Хаджи Стамат Сидеров № 10, ет. 1, ап. 1

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен ако не получа изрично писмено съгласие за това от органа, който ме е избрал за член на Съвета на директорите на **Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ**;

2. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престана да бъда член на Съвета на директорите на Дружеството.

3. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. Варна
19.09.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а[1] от ЗППЦК

Долуподписаният, Енчо Дончев Дончев, ЕГН [redacted] избран за член на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, ЕИК 175161352, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Хаджи Стамат Сидеров № 10,ет. 1, ап. 1

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. На основание чл. 116а[1], ал. 1 от ЗППЦК: **не съм осъден** с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер извършено в Република България или в друга държава.

На основание чл. 116а[1], ал. 4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата със свидетелство за съдимост.

2. Не съм служител на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ;
3. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ и не съм свързано лице;
4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ;
5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 3 и т. 4;
6. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ.

На основание чл. 116а[1], ал. 4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата с настоящата декларация.

На основание чл. 116а[1], ал. 4 от ЗППЦК ще потвърдя верността на декларираните обстоятелства и документи на общото събрание, на което е предложен изборът ми.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. Варна
19.09.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 114 „6", ал. 1 от ЗППЦК

Долуподписаният, Енчо Дончев Дончев, ЕГН , избран за член на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, ЕИК 175161352, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Хаджи Стамат Сидеров № 10, ет. 1, ап. 1,

На основание чл. 1146, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на дружеството и не го контролирам.
2. Нямам контрол по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК върху никое юридическо лице.
3. Освен като член на съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, не участвам в други управителни и контролни органи на юридически лица, не съм прокурист.
4. Към датата на подписване на тази декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда призната за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. Варна
19.09.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 114 „6", ал. 1 от ЗППЦК

Долуподписаният, Енчо Дончев Дончев, ЕГН , избран за член на Съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, ЕИК 175161352, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Хаджи Стамат Сидеров № 10, ет. 1, ап. 1,

На основание чл. 1146, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на дружеството и не го контролирам.
2. Нямам контрол по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК върху никое юридическо лице.
3. Освен като член на съвета на директорите на Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, участвам в следните управителни и контролни органи на следните дружества:
   - *Балчик Лоджистик Парк ЕАД, ЕИК 203817664 – член на Съвета на директорите*
4. Към датата на подписване на тази декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда призната за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

ДЕКЛАРАТОР:.....

гр. Варна
02.10.2024 г.