

ПРОТОКОЛ №33
с решения на Съвета на директорите
на Публично акционерно дружество
“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769

Днес, 28 април 2021 г., в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на Публично Акционерно Дружество “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201814769 (“Дружеството”).

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Силян Славов Иванов
2. Илиян Василев Александров

с което изискванията за кворум съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на Дружеството са изпълнени и Съветът на директорите може да приема валидни решения

На заседанието присъства и г-жа Милена Александрова - директор „Връзки с инвеститорите“.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите в Дружеството;
2. Възлагане на изпълнението на приетото решение на Изпълнителния директор на Дружеството.

След проведените обсъждания и разисквания Съветът на директорите на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД прие единодушно следните решения:

- I. На основание чл. 223 от Търговския закон, чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 22, ал. 1, предложение 1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо Събрание на Акционерите в “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, както следва:

Общото събрание ще се проведе на 17 юни 2021 г. от 14.00 часа на адрес: град София 1000, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 г.”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.”

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2020 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.”

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 година и за минали години;

Проект на решение по т. 4:

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2020 г. който е печалба в размер на 331 080.51 лева, да се разпредели както следва:

- *10% Фонд Резервен 33 108,05лв.*
- *Сума в размер на 99 154.50 лева за изплащане на дивидент*
- *Остатъкът от 198 817,96 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба*

Неразпределената печалба от 2019 г. в размер на 98 193.13 лева да се разпредели като дивидент.

Общо сумите, който ще се разпределят като дивидент от двете години са в размер на 197 347,63 лева, което определя дивидентно плащане със следните параметри:

Брутна сума на акция – 0,01лв. ; Начало на изплащане на дивидента: един месец след ОСА; Начин на изплащане на дивидента Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 12.11.2003г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство. Акционерите, който имат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници. Акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия дивидент чрез банков превод от Дружеството по посочена от тях банкова сметка.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2020г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2020 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2021 г.“РСМ БГ” ЕООД, одиторско дружество №173“

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г.“

9. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН

Проект на решение по точка 9:

„Общото събрание на акционерите приема на доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“

10. Разни

