

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО**  
**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО**  
**„Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769**

град София

29 СЕПТЕМВРИ 2020 г.  
14.00 часа

На 29 септември 2020 г. в 14.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, се проведе заседание на Извънредно Общо събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД („Дружеството“), публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201814769, със седалище и адрес на управление: град София ул. „Г.С.РАКОВСКИ“ № 132, вх. А, ет. 1, ап. 3. В съответствие с чл. 22, ал. 1, предложение 1 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 26 август 2020 г., с вписване № 20200826102341 и тридесетдневния срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и чл. 22, ал. 2 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

В 14:00 часа, г-жа Милена Александрова – Председател на Мандатната комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация – 13:55 часа, за участие в заседанието на Редовното Общо събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 7 251 337 (седем милиона двеста петдесет и една хиляди триста тридесет и седем) броя акции броя акции с право на глас или 55,12 % (петдесет и пет цяло и дванадесет десети) от капитала на Дружеството.

Съгласно чл. 18 ал. 1 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 15 септември 2020 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Изпълнителният Директор предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ на Общото събрание на акционерите, както следва: г –жа Милена Иванова Александрова да бъде избрана за Председател на Общото събрание, за Секретар и Преброител бе предложена г-жа Нина Славчева Йорданова. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 7 251 337 (седем милиона двеста петдесет и една хиляди триста тридесет и седем), от тях 4 852 288 (четири милиона осемстотин петдесет и две хиляди двеста осемдесет и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 7 251 337 (седем милиона двеста петдесет и една хиляди триста тридесет и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 55,12% от капитала на дружеството, от тях 4 852 288 (четири милиона осемстотин петдесет и две хиляди двеста осемдесет и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 66,92% от представения капитал и 36,88% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.
- гласували „Въздържали се” – няма.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на акционерите избира за Председател – г-жа Милена Иванова Александрова, за Секретар и Преброител – г-жа Нина Славчева Йорданова.**

Г-жа Милена Александрова заема мястото на Председател на Общото Събрание на Акционерите.

След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 26 август 2020 г., с вписване № 20200826102341. На основание чл. 100 „г“ ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с писмените материали за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията по финансов надзор, БФБ – София и интернет медиите <http://www.infostock.bg/> и <http://www.extri.bg/>. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <http://www.bg-fdi.com/>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящето заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събранието, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14 – дневен срок преди провеждане на настоящето заседание г „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на „Български Фонд за Дялове Инвестиране” АД за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по – рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 13 156 509 (тринадесет милиона сто петдесет и шест хиляди петстотин и девет) поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са в 13 156 509 (тринадесет милиона сто петдесет и шест хиляди петстотин и девет). От тях на събранието са представени 7 251 337 (седем милиона двеста петдесет и една хиляди триста тридесет и седем). Въз основа на направените констатации, може да бъде направен извод, че по всички от точки дневния ред има кворум за провеждане на Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 21 от Устава на Дружеството за вземането на решения по отделни точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 1/2 (една втора) от представените акции с право на глас.

Списък на присъстващите акционери, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол и се завери от председателя и секретаря на общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието *присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници , както следва.*

- пълномощно от ПОД Топлина , управляващо ДПФ Топлина, УПФ Топлина и ППФ Топлина за Нина Славчева Йорданова;
- пълномощно от акционерите ДФ Прогрес, ДФ Стратегия и ДФ Евростабилност за Милена Иванова Александра;

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството [www.bg-fdi.com](http://www.bg-fdi.com) за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а от ТЗ има допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

„Заседанието на Извънредното Общо Събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

- 1. Приемане на нова политика за възнагражденията на Съвета на директорите**
- 2. Промени в Устава**
- 3. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите.**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 7 251 337 (седем милиона двеста петдесет и една хиляди триста тридесет и седем), от тях 4 852 288 (четири милиона осемстотин петдесет и две хиляди двеста осемдесет и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 7 251 337 (седем милиона двеста петдесет и една хиляди триста тридесет и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 55,12% от капитала на дружеството, от тях 4 852 288 (четири милиона осемстотин петдесет и две хиляди двеста осемдесет и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 66,92% от представения капитал и 36,88% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Вздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

**По т. 1 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно проекта за нова Политика за възнагражденията на Съвета на директорите, като предложи следният текст за решение: *“Общото събрание на акционерите приема предложената нова политика за възнаграждения на Съвета на директорите и отменя действащата до сега.”*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 7 251 337 (седем милиона двеста петдесет и една хиляди триста тридесет и седем), от тях 4 852 288 (четири милиона осемстотин петдесет и две хиляди двеста осемдесет и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 7 251 337 (седем милиона двеста петдесет и една хиляди триста тридесет и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 55,12% от капитала на дружеството, от тях 4 852 288 (четири милиона осемстотин петдесет и две хиляди двеста осемдесет и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 66,92% от представения капитал и 36,88% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

*“Общото събрание на акционерите приема предложената нова политика за възнаграждения на Съвета на директорите и отменя действащата до сега.”*

**По т. 2 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме предложението за промени в Устава на дружеството и предложи следното решение: *„Изменя чл.12, ал.5, както следва:“* В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 лв. (сто милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК.

В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност (минимална и максимална) и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната

стойност на записаните акции от увеличението на капитала; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 7 251 337 (седем милиона двеста петдесет и една хиляди триста тридесет и седем), от тях 4 852 288 (четири милиона осемстотин петдесет и две хиляди двеста осемдесет и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 7 251 337 (седем милиона двеста петдесет и една хиляди триста тридесет и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 55,12% от капитала на дружеството, от тях 4 852 288 (четири милиона осемстотин петдесет и две хиляди двеста осемдесет и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 66,92% от представения капитал и 36,88% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

*„Изменя чл.12, ал.5, както следва:“* В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 лв. (сто милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК.

В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност (минимална и максимална) и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“

#### **По т. 3 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за удължаване мандата на съвета на директорите. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите с 5(пет) години, считано от датата на приемането на това решение.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 7 251 337 (седем милиона двеста петдесет и една хиляди триста тридесет и седем), от тях 4 852 288 (четири милиона осемстотин петдесет и две хиляди двеста осемдесет и осем) броя по пълномощно;

- гласували „За” 7 251 337 (седем милиона двеста петдесет и една хиляди триста тридесет и седем) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 55,12% от капитала на дружеството, от тях 4 852 288 (четири милиона осемстотин петдесет и две хиляди двеста осемдесет и осем) броя акции по пълномощно, представляващи 66,92% от представения капитал и 36,88% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

#### ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

#### РЕШЕНИЕ:

*„Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите с 5(пет) години , считано от датата на приемането на това решение.“*

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 14:30 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото Събрание на Акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото Събрание на Акционерите, секретаря на събранието и преброителя гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....  
/ Милена Иванова Александрова /

Секретар на Общото събрание:

.....  
/ Нина Славчева Йорданова /

Преброител на гласовете на Общото събрание:

.....  
/ Нина Славчева Йорданова /