

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

град София

25 януари 2021 г.
14.00 часа

На 25 януари 2021 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 16 декември 2020 г., с вписване № 20201216112516 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 Нина Йорданова – 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 Извънредното Общо събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 12 408 003 броя акции броя акции с право на глас или 62,87 % 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 11 януари 2021 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 Нина Славчева Йорданова да бъде избрана за Председател на Общото събрание, за Секретар и Преброител бе предложена г-жа Милена Иванова Александрова. 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 – 12 408 003, от тях 5 126 453 броя по пълномощно;

- гласували „За“ 12 408 003 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 62,87% от капитала на дружеството, от тях 5 126 453 броя акции по пълномощно, представляващи 25,98% от представения капитал и 41,32% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Вздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

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

Г-жа Нина Йорданова 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 16 декември 2020 г., с вписване № 20201216112516. На основание чл. 100 „т“ 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 изменили 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 взе предвид съдържанието на прочетения по – рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 19 734 763 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 19 734 763. От тях на събранието са представени 12 408 003. 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 Капман Асет Мениджмънт АД , управляващо ДФ Капман Макс, ДФ Капман Капитал и ДФ С-Микс за Нина Славчева Йорданова;

- пълномощно от Юг Маркет фонд Мениджмънт АД , управляващо ДФ Юг Маркет Максимум и ДФ Юг Маркет Оптимум за Васил Атанасов Атанасов

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 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. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството
2. Определяне размера на гаранцията и възнаграждението на новоизбрания член 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 – 12 408 003, от тях 5 126 453 броя по пълномощно;

- гласували „За“ 12 408 003 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 62,87% от капитала на дружеството, от тях 5 126 453 броя акции по пълномощно, представляващи 25,98% от представения капитал и 41,32% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали 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 промяна в член на Съвета на директорите, като предложи следният текст за решение: *„Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД,*

като освобождава от длъжност Борислав Михайлов Михов и на негово място избира Алексей Алипиев Георгиев „ . 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 – 12 408 003, от тях 5 126 453 броя по пълномощно;

- гласували „За” 12 408 003 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 62,87% от капитала на дружеството, от тях 5 126 453 броя акции по пълномощно, представляващи 25,98% от представения капитал и 41,32% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

„Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, като освобождава от длъжност Борислав Михайлов Михов и на негово място избира Алексей Алипиев Георгиев „

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме предложението за възнаграждение на новоизбрания член на СД на дружеството и предложи следното решение: *„На новоизбрания член на съвета на директорите се дължи възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната.*

На основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни работни заплати. Така определения размер на гаранцията да се внесе в български левове в банка на територията за страната и се блокира в полза на дружеството. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от новоизбрания член на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.“

приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 12 408 003, от тях 5 126 453 броя по пълномощно;

- гласували „За” 12 408 003 броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 62,87% от капитала на дружеството, от тях 5 126 453 броя акции по пълномощно, представляващи 25,98% от представения капитал и 41,32% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„На новоизбрания член на съвета на директорите се дължи възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната.

На основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни работни заплати. Така определения размер на гаранцията да се внесе в български левове в банка на територията за страната и се блокира в полза на дружеството. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от новоизбрания член на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.“

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:

.....
/ *Нина Славчева Йорданова* /

Секретар на Общото събрание:

.....
/ *Милена Иванова Александрова* /

Преброител на гласовете на Общото събрание:

.....
/ *Милена Иванова Александрова* /