

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА**

**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО**

**СЪБРАНИЕ НА**

**АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**“БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО  
ИНВЕСТИРАНЕ” АД**

**26 НОЕМВРИ 2012г, СОФИЯ**

**Проекти на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред на  
извънредно общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО  
ИНВЕСТИРАНЕ“ АД, насрочено за 26.11.2012 г.**

**По т. 1 от дневния ред:** Промени в устава на “Български фонд за дялово инвестиране” АД.  
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвет на директорите промени в Устава на дружеството, както следва:

А) Променя се седалището и адреса на управление на дружеството и чл.3 продобива следната редакция:

*„Чл.3 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, гр.Варна, ж.к. „Младост“ бул. „Република“ №15, сграда на “Медицински център Младост Варна“ , ет.7“*

Б) В чл.22, ал.2 номерацията на точките се променя както следва:

Първи ред: „фирмата и седалището на дружеството“ се променя на „1. фирмата и седалището на дружеството“

Втори ред: „5. мястото, датата и часа на Общото събрание;“ се променя на „2. мястото, датата и часа на Общото събрание;“

Трети ред: „6. вида на Общото събрание - редовно или извънредно;“ се променя на „3. вида на Общото събрание - редовно или извънредно;“

Четвърти ред: „7. необходимите формалности за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;“ се променя на „4. необходимите формалности за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;“

Пети ред: „8. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.“ се променя на „5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.“

Шести ред: „9. общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание; се променя на „6. общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание, включително общия брой за всеки клас акции, ако капиталът е разделен на класове акции, както и правото на акционерите да участват в общото събрание;“

Седми ред: „10. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на Дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;“ се променя на „7. правото на акционерите да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; поканата може да съдържа само крайния срок, в който тези права

могат да бъдат упражнени, ако посочва мястото на интернет страницата на Дружеството, където се съдържа по-подробна информация относно тези права;“

Осми ред: „11. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;“ се променя на „8. правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание;“

Девети ред: „12. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път; се променя на „9. правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път;“

Десети ред: „13. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;“ се променя на „10. правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, когато е приложимо;“

Единадесети ред: „14. датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;“ се променя на „11. датата по чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК с указание, че само лицата, вписани като акционери на тази дата, имат право да участват и да гласуват в общото събрание;“

Дванадесети ред: „15. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;“ се променя на „12. мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание по чл. 224 от Търговския закон;“

Тринадесети ред: „интернет страницата, на която се публикува информацията.“ се променя на 13. интернет страницата, на която се публикува информацията по т.10.“

В) Чл. 22, ал.4 се променя на чл.22, ал.3.

**По т. 2 от дневния ред:** Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите;

**По т. 3 от дневния ред:** Избор на нов състав на Съвета на директорите. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранциите за управление. Проект за решение: Общото събрание приема предложението да бъде избран Съвет на директорите в състав: Веселин Найденов Марешки, Светлана Александровна Марешка, Веселин Йорданов Божков, с мандат от пет години. Определят гаранции за управление в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя по предложение на акционери.

Кратко описание на професионалния опит, на предложения нов Състав на Съвета на Директорите.

1. **Веселин Найденов Марешки** има Висше техническо образование, завършил е Висш машинно-електротехнически институт – гр.Варна със специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“. От 1992г. до 1996 г. е собственик на ЕТ „Марешки“, от 1997г. до 1999г. е управител на „Марешки“ ЕООД. В периода от 1999г. до 2001 г. е управител на аптечен склад в ЕТ „Светлана Марешка“. От 2001 г. до 2003 г. продължава кариерата си като заместник главен редактор във „Черноморие прес 2000“

ЕООД. От 2003 г. до 2004 г. е съдружник в „Диджител“ ООД и от 2004г. до днес е съдружник във „Варнафарма холдинг“ООД. От 24.04.2012 г. е консултант по управлението в „Черневафарма“.; **Постоянен адрес:** гр.Варна, м-ст "Банала чешма"27.

2. **Светлана Александровна Марешка** има Висше икономическо образование, завършила е Московски кооперативен институт на Центросъюза в СССР със специалност „Счетоводна отчетност и анализ на стопанската дейност“.В периода от 01.01.1994г. до 31.07.1994 г. е счетоводител в ЕТ „Марешки“. От 01.08.1994г. до днес е собственик на ЕТ“Светлана Марешка“. От 01.03.2002г. и в момента е счетоводител в „Сити“ООД. От 2005 г. и в момента е управител на „Алекс 96“ ООД и „Медицински център Младост Варна“ООД.През 2008г. става съдружник във „Варнафарма холдинг“ООД и от 01.05.2012г. е управител на „Черневафарма“ООД.; **Постоянен адрес:** гр.Варна, м-ст "Банала чешма"27.
3. **Веселин Йорданов Божков** има висше техническо образование, завършил е Технически университет – София със специалност „Изчислителна техника“. От 1992г. до 2002 г. е собственик и управител на ЕТ „Еком Веселин Божков“ и от 2002г. до сега е собственик и управител на „Еком 2002“ЕООД.; **Постоянен адрес:** Варна ул."Родопи" 8, ет.6, ап.14.

**По т. 4 от дневния ред:** Промяна на седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството. *Проект за решение:* Седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството се променя както следва: гр.Варна, ж.к.“Младост“, бул.“Република“№15, сграда на Медицински център „Младост Варна“, ет.7.

**По т. 5 от дневния ред:** Избор на нов одитен комитет и нов председател на одитния комитет. *Проект за решение:*На основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и доколкото дружеството отговаря на предвидените в цитираната разпоредба критерии, Общото събрание взема решение функциите на одитен комитет да се изпълняват от новоизбрания Съвет на директорите. Общото събрание избира Светлана Александровна Марешка - член на Съвета на директорите за председател на одитния комитет.

## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: ..... акционер, притежаващ ..... /...../ броя акции с право на глас от капитала на „**БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ**” АД, гр. София, ЕИК 201814769, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

*(попълва се от акционер – физическо лице)*

или

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: ....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ..... - акционер на....., притежаващ ..... /...../ броя акции с право на глас от капитала на **ИД „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ ” АД, гр. София**, ЕИК 201814769, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

*(попълва се от акционер – юридическо лице)*

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес: .....

*(попълва се за пълномощник – физическо лице)*

или

....., със седалище и адрес на управление .....,  
ул.....№., ет....., ЕИК ....., представлявано от  
....., ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност. №  
....., издаден на ..... Г. от ....., с адрес: ....., в  
качеството му на .....

**(попълва се за пълномощник – юридическо лице)**

да ме представлява/да представлява управляваното от мен дружество, на извънредното Общо събрание на акционерите на ИД „Български фонд за дялово инвестиране” АД, град София, което ще се проведе на 26.11.2012 г., от 10.00 часа, на адрес: град София 1408, ж.к. Иван Вазов ул. „Янко Забунов” № 1, ет.6, ап.10, ет. 12 и да гласува с ..... броя акции от капитала на ИД „Български фонд за дялово инвестиране ”АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. Промени в устава на “Български фонд за дялово инвестиране” АД.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвет на директорите промени в Устава на дружеството.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

*(нужното се маркира)*

**2. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

**3. Избор на нов състав на Съвета на директорите. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранциите за управление.** Проект за решение: Общото събрание приема предложението да бъде избран Съвет на директорите в състав: Веселин Найденов Марешки, Светлана Александровна Марешка, Веселин Йорданов Божков, с мандат от пет години. На членовете на Съвета на директорите, няма да бъде изплащано възнаграждение. Всички членове на Съвета на директорите предоставят гаранция за управлението си в размер три минимални работни заплати за страната. Членовете на Съвета на директорите следва да внесат гаранциите за управлението си в 7-дневен срок от избирането им.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

**4. Промяна на седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството.** Проект за решение: Седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството се променя както следва: гр.Варна, ж.к.“Младост“, бул.“Република“№15, сграда на „Медицински център Младост Варна“, ет.7.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се
<input type="checkbox"/>	

(нужното се маркира)

**5 .Избор на нов одитен комитет и нов председател на одитния комитет. Проект за решение:**

На основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и доколкото дружеството отговаря на предвидените в цитираната разпоредба критерии, Общото събрание взема решение функциите на одитен комитет да се изпълняват от новоизбрания Съвет на директорите. Общото събрание избира Светлана Александровна Марешка - член на Съвета на директорите за председател на одитния комитет.

<input type="checkbox"/>	<b>за</b>
<input type="checkbox"/>	<b>против</b>
<input type="checkbox"/>	<b>по своя преценка</b>
<input type="checkbox"/>	<b>въздържал се</b>

*(нужното се маркира)*

Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Това пълномощно е валидно и в случай че при липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ общото събрание бъде проведено на 11.12.2012 г., съгласно обявената покана за свикване на общото събрание.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: \_\_.\_\_.2012 г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: