

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО

СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА

“БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО

ИНВЕСТИРАНЕ” АД

20 МАРТ 2013г., 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 20.03.2013 г.

1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение по т. 1:

„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 и от отговорност за времето, през което е бил член на Съвета на директорите на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД: Иван Илиев Янев, ЕГН 6401176643, притежаващ л.к.№ 640240671, издадена на 01 юни 2010 г. от МВР - София и на негово място избира Силян Славов Иванов, ЕГН 8806156503, притежаващ л.к.№ 197887748, издадена на 22 март 2007 г. от МВР – София.

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) минимални брутни работни заплати за страната. Така определения размер на гаранцията да се внесе от новоизбрания член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита на името на Дружеството в Търговска банка „Инвестбанк“ АД. 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.

Общото събрание на акционерите възлага на члена на Съвета на директорите Борислав Михайлов Михов, ЕГН 6207296280, да сключи от името на Дружеството договор за управление със Силян Славов Иванов.“

Кратко описание на професионалния опит на предложения нов член на Съвета на директорите Силян Славов Иванов

06.2005 – 09.2005

“GS CONSTRUZIONI” S.R.L. – ЧАСТ ОТ ГРУПАТА SACMI ITALIA – Индустриална зона, 46100, Мантова, Италия

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

АСИСТЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

06.2006 – 09.2006

“GS CONSTRUZIONI” S.R.L. – ЧАСТ ОТ ГРУПАТА SACMI ITALIA – Индустриална зона, 46100, Мантова, Италия

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

АСИСТЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

06.2007 – 09.2007

“GS CONSTRUZIONI” S.R.L. – ЧАСТ ОТ ГРУПАТА SACMI ITALIA – ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, 46100, МАНТОВА, ИТАЛИЯ

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
АСИСТЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

06.2008 – 09.2008

“GS CONSTRUZIONI” S.R.L. – ЧАСТ ОТ ГРУПАТА SACMI ITALIA – ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, 46100, МАНТОВА, ИТАЛИЯ

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

06.2009 – 09.2009

“GS CONSTRUZIONI” S.R.L. – ЧАСТ ОТ ГРУПАТА SACMI ITALIA – ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, 46100, МАНТОВА, ИТАЛИЯ

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

06.2010 – 11.2010

“GS CONSTRUZIONI” S.R.L. – ЧАСТ ОТ ГРУПАТА SACMI ITALIA – ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, 46100, МАНТОВА, ИТАЛИЯ

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

03.2009 – 08.2010

ЗК „ЛЕВ ИНС” АД - БУЛ. ЦАР БОРИС III, 136 В, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

ЗАСТРАХОВАНЕ

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ

08.2010г. –

„КАРБОНИ” ООД – УЛ. МИХАЙЛ КОЧЕВ NO. 14А, 6200, ГР. ЧИРПАН, БЪЛГАРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

УПРАВИТЕЛ И СЪДРУЖНИК

2. Приемане на решение относно избор на председател на Одитния комитет на Дружеството.

Проект на решение по т. 2:

„Общото събрание на акционерирете освобождава от длъжността председател на Одитния комитет на Дружеството, Борислав Михайлов Михов, ЕГН 6207296280, притежаващ л.к.№ 642928992, издадена на 31.08.2011 г. от МВР – София и избира за председател на Одитния комитет Силян Славов Иванов, ЕГН 8806156503, притежаващ л.к.№ 197887748, издадена на 22 март 2007 г. от МВР – София.”

3. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството.

Проект на решение по т. 3:

„Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.“

Свидетелство за съдимост на предложения нов член на Съвета на директорите Силян Славов Иванов(Приложение към т.1 от Дневния ред)

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 18680

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 15.02.2013 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

СИЛЯН СЛАВОВ ИВАНОВ

ЕГН/ЛНЧ: 8806156503

РОДЕН(А): 15.06.1988, гр. София общ. Столична обл.
София

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
Ж.К.ОВЧА КУПЕЛ №1,вх.В,ет.2,ап.4

МАЙКА: ИЛИАНА АСЕНОВА ИВАНОВА

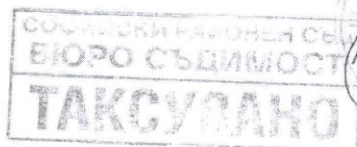
БАЩА: СЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Служител Бюро Съдимост:

Траянка Филипова/



Стр. 1/1

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си на представляващ със седалище и адрес на управление:, ЕИК - акционер на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност – лична карта №, издадена на г. от МВР, с постоянен адрес в град, в качеството си акционер на акционер на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

или

В случай на пълномощник юридическо лице

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

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите в “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769, на 20 март 2013 г. в 10.00 часа в седалището и адреса на

управление на дружеството – град София 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Янко Забунув“ № 1, ет. 6, ап. 10, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 09 април 2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД**, по въпросите от дневния ред съгласно указания по - долу начин, а именно:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на 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 и от отговорност за времето, през което е бил член на Съвета на директорите на **“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД**: **Иван Илиев Янев**, ЕГН 6401176643, притежаващ л.к.№ 640240671, издадена на 01 юни 2010 г. от МВР - София и на негово място избира **Силян Славов Иванов**, ЕГН 8806156503, притежаващ л.к.№ 197887748, издадена на 22 март 2007 г. от МВР – София.*

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) минимални брутни работни заплати за страната. Така определения размер на гаранцията да се внесе от новоизбрания член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита на името на Дружеството в Търговска банка „Инвестбанк“ АД. 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.

*Общото събрание на акционерите възлага на члена на Съвета на директорите **Борислав Михайлов Михов**, ЕГН 6207296280, да сключи от името на Дружеството договор за управление със **Силян Славов Иванов**.”*

За, против, по своя преценка, въздържал се¹

2. Приемане на решение относно избор на председател на Одитния комитет на Дружеството.

Проект на решение:

*„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжността председател на Одитния комитет на Дружеството, **Борислав Михайлов Михов**, ЕГН 6207296280, притежаващ л.к.№ 642928992, издадена на 31.08.2011 г. от МВР – София и избира за председател на Одитния комитет **Силян Славов Иванов**, ЕГН 8806156503, притежаващ л.к.№ 197887748, издадена на 22 март 2007 г. от МВР – София.”*

¹ Невярното се зачертава или избраното се огражда.

3. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството.

Проект на решение:

„Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.“

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща / не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и 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.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....