

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО

СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА

“БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО

ИНВЕСТИРАНЕ” АД

27 ЮНИ 2013г, СОФИЯ

Проекти на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД, насрочено за 27.06.2013 г.

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2012 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2012 г.”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 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 2012 г.”

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2012 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.”

4. Вземане на решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2012 г.

Проект на решение по т. 4:

“Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е загуба в размер на 10 098,63лв. да бъде отнесена като непокрита загуба “

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2012 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2012 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2013 г. Марияна Петрова Михайлова, рег.№ 0203“

7. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството на: гр. София 1000, район “Средец“, ул. “ Славянска“ № 29А, ет. 2.“

8. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.

Проект на решение по точка 8:

„С оглед приетото по – горе решение от Общото събрание решения се извършват следните изменения в устава на Дружеството:

Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район “Средец“, ул. “ Славянска“ № 29А, ет. 2.“

9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.

Проект на решение по точка 9:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.“

10. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 г.

Проект на решение по точка 10:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2012 г.“

11. Приемане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД

Проект на решение по точка 11:

Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД

12. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството. Определяне размера на гаранцията и възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 12:

„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: Кети Енчева Михайлова, ЕГН 7209103437, притежаващ л.к.№ 625299950, издадена на 29 септември 2008 г. от МВР - София и на негово място избира Явор Маринов Спасов, ЕГН 8302149262, притежаващ л.к.№ 644615579, издадена на 20.02.2013 г. от МВР – София.

На новоизбрания член на съвета на директорите не се дължи възнаграждение.

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.

Кратко описание на професионалния опит на предложения за член на Съвета на директорите Явор Маринов Спасов

09.2006 - 04.2007 г. е работил като Инвестиционен консултант в Дилингова финансова компания АД, като е подготвял и определял цени на търгови предложения.

От 04.2007 г. до 07.2008 г. е бил Старши експерт ценни книжа в МКБ Юнионбанк АД.

В периода 07.2008 г. до 09.2011 г. се е занимавал с Инвестиционни консултации в Хоумтрейдърс ЕАД и Пенсионноосигурителен институт ЕАД. Паралелно с това е бил Мениджър на проект в сферата на инвестиционния мениджмънт в Дарик нюз ЕООД и е търгувал за собствена сметка и управлявал инвестиционни портфейли.

От 10.2011 до момента е брокер на ценни книжа в ИП Унитрейдър ЕАД.

Има и опит в Бизнес оценки за Агенция по вписванията, консултации и оценки във сферата на събиране и цедиране на вземания: Мост Финанс ЕООД, Дебт Контрол ЕООД, Кредит Контрол ООД.

Приложения към Писмените материали са:

1. Декларация по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК от Явор Маринов Спасов

2. Свидетелство за съдимост на Явор Маринов Спасов
3. Годишен финансов отчет на Дружеството, съдържащ Доклад за дейността, Одиторски доклад
Финансов отчет
4. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите
5. Доклад на одитния комитет
6. Политика за възнагражденията на Съвета на директорите
7. Пълномощно за гласуване на ОСА