

До
Акционерите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД,
ЕИК 201814769

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769

Съветът на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769 (наричано по – нататък „Дружеството“), със свое решение от 15 май 2015 г., взето на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 и сл. от ЗППЦК и чл. 22, ал. 1, предложение 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, което ще се проведе на 30 юни 2015 г. /вторник/ от 14.00 часа на адрес: град София 1301, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ст. 2., при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2014 г.

Проект на решение по т. 1:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2014 г.“

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 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 2014 г.“

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2014 г.

Проект на решение по т. 3:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.“

4. Вземане на решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2014 г.

Проект на решение по т. 4:

„Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е загуба в размер на 90 891.94 лева да бъде отнесена, като непокрита загуба.“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2014 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2014 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2015 г. Марияна Петрова Михайлова, рег.№ 0203“

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 г.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 г.“

9. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН

Проект на решение по точка 9:

„Общото събрание на акционерите приема на доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“

10. Приемане на решение за промяна на устава на Дружеството.

Проект на решение по т.10:

На основание чл. 204, ал. 3 във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ Общото събрание на акционерите взема решение за следната промяна в устава на Дружество:

Създава се нов Раздел ПА „ОБЛИГАЦИИ“, в който се създава нов чл. 16А със следното съдържание:

„Чл. 16А. /1/. В срок до 5 години от вписването на настоящото изменение в този устав в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Съветът на директорите може да взема едно или повече решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ номинален размер на издадените въз основа на решения на Съвета на директорите облигации 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева.

/2/. В решението по предходната алинея, Съветът на директорите определя броя, вида, номиналната и емисионната стойност на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаване на облигациите, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими във връзка с издаването на конвертируемите облигации.

/3/. Превръщането на облигации в акции се извършва след решение за увеличаване на капитала на Дружеството, прието от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите по реда на чл. 12, ал. 5 от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство.”

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

Проект на решение по т. 11:

„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: Явор Маринов Спасов, ЕГН 8302149262, притежаващ л.к.№ 644615579, издадена на 20.02.2013 г. от МВР – София от МВР - София и на негово място избира Илиян Василев Александров, ЕГН 7007271769, притежаващ л.к.№ 624989454, издадена на 06.06.2008г. от МВР – София.

12. Определяне размера на гаранцията и възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 12:

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, 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.

13. Определяне на възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите – Борислав Михов и Изпълнителният директор – Силян Иванов.

Проект на решение по т. 13:

„Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на Борислав Михов и Силян Иванов в размер на една минимална работна заплата за страната“

14. Приемане на решение за удължаване на мандата на Съвета на директорите.

Проект на решение по т. 14:

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

15. Разпи

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

На основание чл. 115 „б“ ал. 1 от ЗППЦК право да вземат участие в Общото събрание и да гласуват по въпросите от дневния ред имат лицата, които са вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 16 юни 2015г. или съответно към 01 юли 2015 г., в случай че поради липса на кворум събранието се отложи за резервната дата, посочена в поканата по-долу.

На основание чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че общият брой издадени от дружеството поименни безналични акции е 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди) броя, всяка една от тях с номинална стойност в размер на 1 лв. Всяка акция дава право на акционера да гласува с 1 глас в Общото събрание.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на събранието, до приключване на разискванията по съответната точка. По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, доколкото отговорите на тези въпроси не изискват разкриването на обстоятелства, представляващи вътрешна информация.

Лица, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на нови въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор, а Дружеството е длъжно да актуализира настоящата покана и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 и 3 ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно разпоредбите на действащия Устав на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13.00 часа до 13.55 часа на мястото, където то ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документи за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съветът на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото Събрание.

Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bg-fdi.com.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание съгласно предоставения от дружеството като част от материалите за събранието образец на пълномощно. Акционерите юридически лица се представяват в Общото събрание от техните законни представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството, от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни юридически лица – пълномощници и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.


Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща: office@bg-fdi.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя, което трябва да бъде получено на електронната поща на дружеството – office@bg-fdi.com, не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическото лице, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, в пълномощното следва да бъде посочен и ЕИК на търговеца.

Писмените материали за събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са на разположение на адрес: град София 1301, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълномощно са публикувани на електронната страница на Дружеството – www.bg-fdi.com.

При липсата на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15 юли 2015 г. /сряда/ в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

„Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща office@bg-fdi.com, подадени не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание, проведено на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115 ал. 12 от ЗППЦК.

С уважение:


/ Стелян Славов Иванов –
изпълнителен директор /