

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 12 април 2016 г., взето на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 и сл. от ЗППЗК 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 09 юни 2017 г. от 10.00 часа на адрес: град София 1000, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1., при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 г.
Проект на решение по т. 1:
“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 г.”
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г.”
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2016 г.
Проект на решение по т. 3:
“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.”
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016 година:
Проект на решение по т. 4:
„ОСА приема решение финансовия резултат за 2016 г. който е загуба в размер на 83 839,58 лева, да се осчетоводи като непокрита загуба.“
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2016 г.
Проект на решение по т. 5:
„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2016 г.“
6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2017 г. Владислав Руменов Михайлов, диплома № 748/2012“

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 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. Промяна на седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството.

Проект на решение по точка 10:

„Общото събрание на акционерите променя седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството на: гр. София 1000, район “Средец“, ул.“ Г.С.РАковски“ № 132, вх.А, ет. 1, офис 4.“

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

Проект на решение по точка 11:

„С оглед приетото по – горе решение от Общото събрание решение 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.“ Г.С.РАковски“ № 132, вх.А, ет. 1, офис 4.“

12. Приемане на решение за избор на нов одитен комитет на дружеството предвид влезлия в сила нов закон за независимия финансов одит и новите изисквания към членовете на одитния комитет.

Проект за решение по т.12:

„ОСА приема решение за избор на нов одитен комитет на дружеството предвид влезлия в сила нов закон за независимия финансов одит и новите изисквания към членовете на одитния комитет. Одобрява нов одитен комитет в състав – Борислав Михайлов Михов, Иван Илиев Янев и Пеци Дечев Пецев“.

13. Одобряване на правила за работа на одитния комитет.

Проект за решение по т.13:

„ОСА приема правила за работа на одитния комитет

14. Разни

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 26 май 2017г. или съответно към 12 юни 2017 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 3 325 006 (три милиона триста двадесет и пет хиляди и шест) 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 предложения 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. 100т, 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 09.00 часа до 09.55 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 упълномощат 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 представляват 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 1000, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, 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 26 юни 2017 г. в 10.00 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@bgfdi.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:


/ Силян Славов Иванов –
изпълнителен директор /