

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ" АД, ГР.СОФИЯ

Днес, 23.04.2013г., в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ" АД, гр.София, ЕИК 201814769.

ПРИСЪСТВУВАТ: Членовете на съвета на директорите: Силян Славов Иванов, Борислав Михайлов Михов и Кети Енчева Михайлова. Съветът има кворум и може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

т.1 – Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството при условията на публично предлагане. Обсъждане на параметрите и условията на увеличението на капитала; упълномощаване на инвестиционен посредник, който да обслужи публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на дружеството; избор на централни ежедневници, в които да бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане; избор на банка, в която да бъде открита набирателната сметка на дружеството във връзка с увеличението на капитала.

т.2 – Разни.

РЕШЕНИЯ:

След проведената дискусия **по т.1** от дневния ред Съветът на директорите взе следното решение:

1. На основание чл. 196, ал.1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, чл. 112 и следващите от ЗППЦК и съгласно овластяването по чл. 12, ал. 5 от Устава на дружеството, Съветът на директорите взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 2 050 000 лв. чрез публично предлагане на 2 000 000 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1 (един) лев. Увеличението ще се счита за успешно проведено, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 500 000 (петстотин хиляди) броя от новите акции.

Цел на увеличението на капитала и планирано използване на набраните от емисията средства: структуриране на портфейл, чрез придобиване на миноритарно/мажоритарно участие в перспективни български и чуждестранни компании от различни сфери на икономиката- банки, небанкови финансови услуги, енергетика, фармация (производство на лекарства), частни болници, търговия на дребно, недвижими имоти (офис помещения под наем и складови помещения под наем), и др.

2. Съгласно ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на оповестяване в търговския регистър на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка една съществуваща акция се издава едно право, което дава възможност да бъдат записани 40

нови акции с емисионна стойност 1 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по 40. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в решението за увеличаване на капитала. На основание чл. 192а, ал.2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно заплатени акции, като се спази решението на Съвета за успешно провеждане на увеличението.

3. Избира за инвестиционен посредник, който ще обслужва публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ" АД - ИП "Капман" АД, гр. София, ул. "Три уши" №8, ет.6.

4. Избира за централни ежедневници, в които ще бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане - в. "Капитал дейли" и в. "Телеграф".

5. Избира за банка, в която да бъде открита набирателната сметка на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ" АД във връзка с увеличението на капитала - „ОББ" АД.

По т.2 от дневния ред:

Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ" АД - Силян Славов Иванов – да подаде заявление до Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспект за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала, както и да извърши всички други правни и фактически действия във връзка с процедурата по увеличение на капитала на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/Силян Иванов/


.....
/Борислав Михов/


.....
/Кети Михайлова/