

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769

град София

10 април 2018 г.
10.00 часа

На 10 април 2018 г. в 10.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, се проведе заседание на извънредно Общо събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД („Дружеството“), публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201814769, със седалище и адрес на управление: град София, район „Средец“, ул. „Г.С.РАКОВСКИ“ № 132, вх. А, ет. 1, ан. 3. В съответствие с чл. 22, ал. 1, предложение 1 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 06 март 2018 г., с вписване № 20180308142406 и тридесетдневния срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и чл. 22, ал. 2 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересувалите се акционери.

В 10:00 часа, г-жа Милена Иванова Александрова – Председател на Мандатната комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация – 09:55 часа, за участие в заседанието на Извънредното Общо събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 2 001 512 (два милиона хиляда петстотин и дванадесет) броя акции с право на глас или 60,20 % (шестдесет цяло и двадесет стотни процента) от капитала на Дружеството.

Съгласно чл. 18 ал. 1 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 27 март 2018 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Изпълнителният Директор предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ на Общото събрание на акционерите, както следва: г-жа Милена Иванова Александрова да бъде избрана за Председател на Общото събрание, за Секретар бе предложена г-жа Нина Славчева Йорданова, а за Преброител г-н Ивайло Красимиров Ангарски. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 2 001 512 (два милиона хиляда петстотин и дванадесет), от които 1 211 602 (един милион двеста и единадесет стотин и два) упражнени от пълномощници, представляващи 100% от представения капитал и 60,20% от акционерния капитал;

- гласували „За“ – 2 001 512 (два милиона хиляда петстотин и дванадесет), от които 1 211 602 (един милион двеста и единадесет стотин и два) упражнени от пълномощници, представляващи 100% от представения капитал и 60,20% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за Председател – г-жа Милена Иванова Александрова, за Секретар – г-жа Нина Славчева Йорданова и за Преброятел – г-н Ивайло Красмиров Ангарски.

Г-жа Милена Иванова Александрова заема мястото на Председател на Извънредното Годишно Общо Събрание на Акционерите.

След кратки истъпителни думи Председателят премина към деловата част на събраниято.

Председателят на събраниято докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 06 март 2018 г. година под обявление № 20180306142406. На основание чл. 100 „г“ ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с писмените материали за събраниято са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията по финансов надзор, БФБ – София и интернет медиите <http://www.infostock.bg/> и <http://www.extri.bg/>. Поканата съдържа дневния ред, вида на събраниято, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <http://www.bg-fdi.com/>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящето заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събраниято, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14 – дневен срок преди провеждане на настоящето заседание г. „Централен депозитар“ АД е издал книгата на акционерите на „Български Фонд за Дялове Инвестиране“ АД за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по – рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 3 325 006 (три милиона триста двадесет и пет хиляди и шест) ноименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са в 3 325 006 (три милиона триста двадесет и пет хиляди и шест). От тях на събраниято са представени 2 001 512 (два милиона хиляда петстотин и дванадесет), които представляват повече от 50 % + 1 от акциите с право на глас, поради което заседанието бе обявено за редовно и може в този си състав да взема валидни решения по точките от дневния ред. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 25 от Устава на Дружеството за иземането на решения по отделни точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 1/2 (една втора) от издадените акции с право на глас, който е налице.

Списък на присъстващите акционери, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол и се завери от председателя и секретаря на общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събраниято *присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници, както следва.*

- пълномощно от ПОД Топлина, управляващо ДПФ Топлина, УПФ Топлина и ППФ Топлина за Нина Славчева Йорданова;

- пълномощно от акционера ДФ Инвест Актив за Нина Славчева Йорданова;
- пълномощно от акционера ДФ Инвест Класик за Нина Славчева Йорданова;
- пълномощно от акционера ДФ Капман Капитал за Нина Славчева Йорданова;
- пълномощно от акционера ДФ Капман С-Микс за Нина Славчева Йорданова;

Председателят обрна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството www.bg-fdi.com за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

„Заседанието на Извънредното Общо Събрание на Акционерите в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Увеличаване на капитала на дружеството
2. Промени в Устава на дружеството

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 2 001 512 (два милиона хиляда петстотин и дванадесет), от които 1 211 602 (един милион двеста и единадесетстотин и два) упражнени от пълномощници, представляващи 100% от представения капитал и 60,20% от акционерния капитал;

- гласували „За“ – 2 001 512 (два милиона хиляда петстотин и дванадесет), от които 1 211 602 (един милион двеста и единадесетстотин и два) упражнени от пълномощници, представляващи 100% от представения капитал и 60,20% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Вздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 1 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за увеличение капитала на Дружеството. Председателят подложи на

гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: "Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 3 325 006 лв. на 9 975 018 лв. чрез публично предлагане на 6 650 012 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 1,00 (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. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 192, ал. 1, предл. първо и чл. 194, ал. 1 от ТЗ.

На основание чл. 112б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на общото събрание за увеличение на капитала. В срок до три работни дни от изтичането на посочения 14-дневен срок 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 2 нови акции с емисионна стойност 1,00 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 2. 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 спазва решението на Общото събрание за провеждане на увеличението.

За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД дружеството ще публикува проспект по начина и със съдържанието, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Планираното използване на набраният чрез новата емисия капитал и рисковете, свързани с дейността на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публично предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта.

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.

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

Овластява Съвета на директорите, по своя преценка и в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите и приложимите нормативни актове, и като се ръководи от най-добрите интереси на дружеството, да конкретизира реда и всички други условия

на увеличението на капитала, включително но не само да приеме проспекта за публично предлагане на акции и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението за увеличаване на капитала.”

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 2 001 512 (два милиона хиляда петстотин и дванайсет), от които 1 211 602 (един милион двеста и единадесетстотин и два) упражнени от пълномощници, представляващи 100% от представения капитал и 60,20% от акционерния капитал;

- гласували „За” - – 2 001 512 (два милиона хиляда петстотин и дванайсет), от които 1 211 602 (един милион двеста и единадесетстотин и два) упражнени от пълномощници, представляващи 100% от представения капитал и 60,20% от акционерния капитал;

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“ Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 3 325 006 лв. на 9 975 018 лв. чрез публично предлагане на 6 650 012 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 1,00 (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. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 192, ал. 1, предл. първо и чл. 194, ал. 1 от ТЗ.

На основание чл. 112б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четирнадесет) дни след датата на решението на общото събрание за увеличение на капитала. В срок до три работни дни от изтичането на посочения 14-дневен срок 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 2 нови акции с емисионна стойност 1,00 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 2. 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 спазва решението на Общото събрание за провеждане на увеличението.

За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД дружеството ще публикува проспект по начина и със съдържанието, предвидени в ЗНПЦК и актовете по прилагането му, след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Планираното използване на набраният чрез новата емисия капитал и рисковете, свързани с дейността на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публично предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта.

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.б.

Избира за банка, в която да бъде открита набирателната сметка на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД във връзка с увеличението на капитала - „ЦКБ“ АД, клон Мадрид.

Овластява Съвета на директорите, по своя преценка и в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите и приложимите нормативни актове, и като се ръководи от най-добрите интереси на дружеството, да конкретизира реда и всички други условия на увеличението на капитала, включително но не само да приеме проспект за публично предлагане на акции и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението за увеличаване на капитала.“

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на промяна в Устава в случай, че увеличението на капитала е успешно. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст:

“Общото събрание на акционерите взема решение за актуализация на Устава в чл.6, ал.1 с новия размер на капитала ”

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 2 001 512 (два милиона хиляда петстотин и дванадесет), от които 1 211 602 (едни милион двеста и единадесетстотин и два) упражнени от пълномощници, представляващи 100% от представения капитал и 60,20% от акционерния капитал;

- гласували „За“ - – 2 001 512 (два милиона хиляда петстотин и дванадесет), от които 1 211 602 (едни милион двеста и единадесетстотин и два) упражнени от пълномощници, представляващи 100% от представения капитал и 60,20% от акционерния капитал;

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“ Общото събрание на акционерите взема решение за актуализация на Устава в чл.6, ал.1 с новия размер на капитала ”

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 11:00 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото Събрание на Акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото Събрание на Акционерите, секретаря на събранието и преброятеля гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....
/ Милена Иванова Александрова /

Секретар на Общото събрание:

.....
/ Ниша Славчева Йорданова /

Преброятел на гласовете на Общото събрание:

.....
/ Ивайло Красимиров Ангарски /