

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

град София

25 юни 2014 г.
10.00 часа

На 25 юни 2014 г. в 10.00 ч. в град София, район „Средец“, ул. „Славянска“ № 29А, ет. 2, се откри заседание на Редовно годишно 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. „Славянска“ № 29А, ет. 2. В съответствие с чл. 22, ал. 1, предложение 1 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 3 ЗППЦК. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 16 май 2014 г. с вписване № 20140516103013, както и оповестена на обществеността чрез използваната от Дружеството медия (www.darikfinance.bg) на 19 май 2014 г., с което шестдесетдневният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ, чл. 115, ал. 4, изречение първо ЗППЦК и чл. 22, ал. 2 от Устава на Дружеството е спазен. Поканата и материалите са представени на Комисията за финансов надзор и публикувани на интернет страницата на Дружеството (<http://bg-fdi.com>) в съответствие с чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересувалите се акционери.

След извършване на регистрацията на акционерите и техните представители по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, заседанието на Редовното общо събрание на акционерите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД се откри в 10:00 часа от г-н Силян Славов Иванов – Изпълнителен директор на Дружеството. В 10:00 часа, г-н Силян Славов Иванов в качеството му на Председател на Мандатната комисия, докладва за регистрацията на акционерите и техните представители, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация - 9:55 часа, за участие в заседанието на Редовното Общо събрание са представени 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на дружеството. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК и чл. 18 ал. 1 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 11 юни 2014 г. Постъпили са пълномощни за представляване на 13 акционери.

Изпълнителният директор уведоми присъстващите, че освен акционерите и техните представители на събранието присъства и членът на Съвета на директорите на Дружеството г-н Явор Маринов Спасов.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Изпълнителният директор предложи да бъдат избрани ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛИ на Общото събрание на акционерите, както следва: г –н Силян Славов Иванов да бъде избран за Председател на Общото събрание, за Секретар бе предложен г-н Нина Славчева Йорданова, а за Преброител г-жа Милена Иванова Александрова. Изпълнителният директор даде възможност на присъстващите акционери и техни представители да направят други предложения или възражения по така направеното

предложение. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброятел, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от представения капитал:

- гласували „За” – 2 050 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против” – няма;

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за Председател г-н Силян Славов Иванов, за Секретар – г-жа Нина Славчева Йорданова и за Преброятел – г-жа Милена Иванова Александрова.

Г-н Силян Славов Иванов заема мястото на Председател на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите. Избраните за Секретар и Преброятел лица също заемат съответните места.

След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 16 май 2014 г. година под обявление № 20140516103013. При спазване на приложимите към „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД в качеството му на публично дружество изисквания поканата, заедно с писмените материали за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията по финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и интернет медията <http://www.darikfinance.bg/>. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК. Поканата и материалите са публикувани и на интернет страницата на дружеството – <http://www.bg-fdi.com/>. От датата на обявяване на поканата по 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 събранието, 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 година „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 дневното заседание.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по-рано Протокол на Мандатната комисия, Председателят и Секретарят на събранието констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди) поименни 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 2 050 000 (два

милиона и петдесет хиляди). От тях на събранието са представени 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди) акции, 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 вземането на решения по отделни точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 1/2 (една втора) от издадените акции с право на глас, които 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.

Председателят на събранието уведоми присъстващите акционери в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 ЗПЗК за постъпилите пълномощни за представляване на акционери:

- пълномощно от акционера ДФ „Калман Макс“ за Драгомир Христов Великов;
- пълномощно от акционера ДФ „Калман Капитал“ за Драгомир Христов Великов;
- пълномощно от акционера „Професионален пенсионен фонд - Бъдеще“ за Нина Славчева Йорданова;
- пълномощно от акционера „Добровolen пенсионен фонд - Бъдеще“ за Нина Славчева Йорданова;
- пълномощно от акционера „Универсален пенсионен фонд - Бъдеще“ за Нина Славчева Йорданова;
- пълномощно от акционера „Фючърс Дийл“ ООД за Васил Детелинов Генков;
- пълномощно от акционера Алекс Сашов Петров за Нина Славчева Йорданова;
- пълномощно от акционера Борислав Михайлов Михов за Нина Славчева Йорданова;
- пълномощно от акционера „Би Джи Ай Груп“ АД за Васил Детелинов Генков;
- пълномощно от акционера Гроздан Спасов Караджов за Васил Детелинов Генков;
- пълномощно от акционера ДФ „Ивест Класик“ за Васил Детелинов Генков;
- пълномощно от акционера ДФ „Ивест Актив“ за Васил Детелинов Генков;
- пълномощно от акционера ДФ „Юг Маркет Максимум“ за Васил Детелинов Генков.

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 ЗПЗК 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.

Председателят на събранието премина към деловата част на събранието и запозна присъстващите акционери и представители на акционери с обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 г.
Проект на решение по т. 1:
“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 г.”
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 г.”

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2013 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.”

4. Вземане на решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2013 г.

Проект на решение по т. 4:

“Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е печалба в размер на 70 546.19 лева да бъде разпределена както следва: 7 054,62 лева във фонд „Резервен“ и 63 491,57 лева, като неразпределена печалба “

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2013 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2013 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. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Проект на решение по точка 9:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Проект на решение по точка 10:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 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 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. Разни.

На присъстващите акционери и представители на акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание.

Председателят на събраниято уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че на днешното заседание е представен 100% от записания капитал на Дружеството, поради което Общото събрание може да приеме решения по въпроси, които не са обявени в оповестената покана, при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ – ако никой от присъстващите акционери и представители на акционери не възразява допълнително поставени въпроси, ако са налице такива, да бъдат обсъждани. С оглед на това Председателят на събраниято предостави възможност на присъстващите акционери и

представители на акционери да предложат на Общото събрание обсъждането на въпроси извън предварително обявения дневен ред.

Г-н Ивайло Красимиров Ангарски и г-жа Милена Иванова Александрова в качеството им на представляващи Управляващо дружество „Компас Инвест“ АД, организиращо и управляващо договорните фондове – акционери в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД ДФ „Компас Стратегия“, ДФ „Компас Евростабилност“ и ДФ „Компас Прогрес“, направиха предложение от името на посочените акционери в дневния ред на заседанието на Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД на основание чл. 231, ал. 1 ТЗ да бъде включена следната допълнителна точка:

„Обсъждане на инвестиционната политика на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, водена от Съвета на директорите на Дружеството, и даване на съгласие от акционерите с така водената инвестиционна политика.“

Във връзка с предложената от името на акционерите ДФ „Компас Стратегия“, ДФ „Компас Евростабилност“ и ДФ „Компас Прогрес“ допълнителна точка представляващите акционерите ДФ „Компас Стратегия“, ДФ „Компас Евростабилност“ и ДФ „Компас Прогрес“ обърнаха внимание на присъстващите акционери и представители на акционери, че според данните в бележките към отчета за първо тримесечие на 2014 г. Дружеството не следва стриктно заявените в проспекта за увеличаване на капитала инвестиционни намерения и с оглед на това поискаха на основание чл. 115, ал. 11 ЗППЦК членовете на Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД да запознаят акционерите и техните представители с водената от Съвета на директорите инвестиционна политика, актуалната структура на инвестиционния портфейл, наличието на отклонения в актуалната структура на портфейла спрямо заявените в потвърдения с Решение № 687-Е от 12.09.2013 г. на Комисията за финансов надзор проспект инвестиционни намерения, както и причините и мотивите на Съвета на директорите за така допуснатите отклонения.

Предложеният от името на акционерите ДФ „Компас Стратегия“, ДФ „Компас Евростабилност“ и ДФ „Компас Прогрес“ проект на решение е следният:

„Общото събрание на акционерите, въз основа на представената от Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД информация за актуалната структура на инвестиционния портфейл на Дружеството и водената от Съвета на директорите инвестиционна политика, дава съгласие с водената от Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД инвестиционна политика.“

По така направеното предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред на Общото събрание не постъпиха възражения и предложения от останалите акционери и представители на акционери.

Други предложения за включване на допълнителни въпроси извън обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред не постъпиха.

С оглед направеното предложение за допълване на обявения в поканата за свикване на настоящото Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери и техни представители следното проекторешение за приемане на актуализиран дневен ред, по който да бъде проведено заседанието на Общото събрание, включващ въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 г. ”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 г.”

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2013 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.”

4. Вземане на решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2013 г.

Проект на решение по т. 4:

“Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е печалба в размер на 70 546,19 лева да бъде разпределена както следва: 7 054,62 лева във фонд „Резервен“ и 63 491,57 лева, като неразпределена печалба “

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2013 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2013 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. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Проект на решение по точка 9:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Проект на решение по точка 10:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.“

9. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражданията 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 доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражданията 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. (нова, включена по предложение на акционери, направено по реда на чл. 231 ТЗ) Обсъждане на инвестиционната политика на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, водена от Съвета на директорите на Дружеството, и даване на съгласие от акционерите с така водената инвестиционна политика.

Проект на решение по точка 10 (нова):

„Общото събрание на акционерите, въз основа на представената от Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД информация за актуалната структура на инвестиционния портфейл на Дружеството и водената от Съвета на

директорите инвестиционна политика, дава съгласие с водената от Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД инвестиционна политика.“.

11. (предшна т. 10 съгласно обявения в поканата дневен ред) Разни.

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение за приемане на актуализиран дневен ред, по който да бъде проведено заседанието на Общото събрание, включващ въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от представения капитал:

- гласували „За“ – 2 050 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против“ – няма;

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите приема актуализиран дневен ред, по който да бъде проведено заседанието на Общото събрание, включващ въпросите, предложени за обсъждане на Общото събрание, и предложенията за решения по тях:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 г.

Проект на решение по т. 1:

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 г.”

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 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 2013 г.”

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2013 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.”

4. Вземане на решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2013 г.

Проект на решение по т. 4:

“Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е печалба в размер на 70 546.19 лева да бъде разпределена както следва: 7 054,62 лева във фонд „Резервен“ и 63 491,57 лева, като неразпределена печалба “

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2013 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2013 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. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Проект на решение по точка 9:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Проект на решение по точка 10:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.“

9. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражданията 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 доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражданията 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. (нова, включена по предложение на акционери, направено по реда на чл. 231 ТЗ) Обсъждане на инвестиционната политика на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, водена от Съвета на директорите на Дружеството, и даване на съгласие от акционерите с така водената инвестиционна политика.

Проект на решение по точка 10 (нова):

„Общото събрание на акционерите, въз основа на представената от Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД информация за актуалната структура на инвестиционния портфейл на Дружеството и водената от Съвета на директорите инвестиционна политика, дава съгласие с водената от Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД инвестиционна политика.“

11. (предишна т. 10 съгласно обявения в поканата дневен ред) Разни.“

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АКЦИОНЕРИ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДНЕВЕН РЕД:

По т. 1 от гласувания дневен ред:

Председателят уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че по тази точка от дневния ред Редовното годишно общо събрание на акционерите е предложен за приемане годишният доклад за дейността на Дружеството за 2013 г., който в съответствие с изискванията на ЗППЗК е публично оповестен и съответно предоставен за запознаване на акционерите като част от материалите за свикване на Общото събрание, и запозна акционерите с предложения проект на решение съгласно обявената покана:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 г.“.

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред, като обърна внимание, че на заседанието присъстват двама от членовете на Съвета на директорите на дружеството, към които акционерите и представителите на акционерите могат да отправят въпроси по представения годишен доклад за дейността. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да направи изказване, поради което Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното предложение за решение по т. 1 от дневния ред на Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 г.“. Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от представения капитал:

- гласували „За“ – 2 050 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против“ – няма;

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2013 г.“.

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите е предложен за приемане докладът на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., който в съответствие с изискванията на ЗППЦК е публично оповестен и съответно предоставен за запознаване на акционерите като част от материалите за свикване на Общото събрание, и запозна акционерите с предложения проект на решение съгласно обявената покана: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.“.

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да направи изказване, поради което Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното предложение за решение по т. 2 от дневния ред на Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите, а именно: “ Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния

финансов отчет на дружеството за 2013 г.". Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от представения капитал:

- гласували „За” – 2 050 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против” – няма;

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.”

По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите е предложен за приемане годишният финансов отчет на дружеството за финансовата за 2013 г., който в съответствие с изискванията на ЗППЦК е публично оповестен и съответно предоставен за запознаване на акционерите като част от материалите за свикване на Общото събрание, и запозна акционерите с предложението проект на решение съгласно обявената покана: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.”.

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред, като обърна внимание, че на заседанието присъстват двама от членовете на Съвета на директорите на дружеството, към които акционерите и представителите на акционерите могат да отправят въпроси по представения годишен финансов отчет. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да направи изказване, поради което Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното предложение за решение по т. 3 от дневния ред на Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите, а именно: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.”. Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от представения капитал:

- гласували „За” – 2 050 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против“ – няма;
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.“

По т. 4 от гласувания дневен ред:

Председателят уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2013 г., и запозна акционерите с предложения проект на решение съгласно обявената покана: „Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е печалба в размер 70 546.19 лева да бъде разпределена както следва: 7 054,62 лева във фонд „Резервен“ и 63 491,57 лева, като неразпределена печалба.“

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред, като обърна внимание, че на заседанието присъстват двама от членовете на Съвета на директорите на дружеството, към които акционерите и представителите на акционерите могат да отправят въпроси. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да направи изказване, поради което Председателят на събраието предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното предложение за решение по т. 4 от дневния ред на Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите, а именно: „Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е печалба в размер 70 546.19 лева да бъде разпределена както следва: 7 054,62 лева във фонд „Резервен“ и 63 491, 57 лева, като неразпределена печалба“. Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от представения капитал:

- гласували „За“ – 2 050 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против“ – няма;
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е печалба в размер 70 546.19 лева да бъде разпределена както следва: 7 054,62 лева във фонд „Резервен“ и 63 491, 57 лева, като неразпределена печалба.“

По т. 5 от гласувания дневен ред:

Председателят уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение относно освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността през 2013 г., и запозна акционерите с предложени проект на решение съгласно обявената покана: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2013 г.“.

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред, като обърна внимание, че на заседанието присъстват двама от членовете на Съвета на директорите на дружеството, към които акционерите и представителите на акционерите могат да отправят въпроси. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да направи изказване, поради което Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното предложение за решение по т. 5 от дневния ред на Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите, а именно: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2013 г.“. Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от представения капитал:

- гласували „За“ – 2 050 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- гласували „Против“ – няма;
- гласували „Вздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2013 г.“

По т. 6 от гласувания дневен ред:

Председателят уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение относно избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., и запозна акционерите с предложени проект на решение съгласно обявената покана: „Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2013 г. Марияна Петрова Михайлова, рег. № 0203.“.

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред.

Думата поискаха г-н Ивайло Красимиров Ангарски и г-жа Милена Иванова Александрова в качеството им на представляващи Управляващо дружество „Компас Инвест“ АД, организиращо и управляващо договорните фондове – акционери в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД ДФ „Компас Стратегия“, ДФ „Компас Евростабилност“ и ДФ „Компас Прогрес“, които обърнаха внимание на обстоятелството, че годишният финансов отчет на Дружеството за 2013 г. вече е проверен, поради което няма необходимост от нов избор на регистриран одитор за 2013 г., но е необходимо да бъде избран такъв за 2014 г., като вероятно поради техническа грешка в поканата за свикване на Общото събрание както в предложения за обсъждане въпрос по т. 6, така и в предложението за решение по тази точка неправилно е посочена 2013 г. вместо 2014 г. В тази връзка от името на посочените акционери беше направено предложение по т. 6 от обявения и от приетия дневен ред за провеждане на настоящото заседание на Общото събрание да не бъде подлагано на гласуване предложението за решение, посочено в поканата за свикване на общото събрание, и съответно да бъде приет следният проект на решение: „Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2014 г. Марияна Петрова Михайлова, рег. № 0203.“.

По така направеното предложение за изменение на проекта на решение по т. 6 от дневния ред на Общото събрание не постъпиха възражения и предложения от останалите акционери и представители на акционери.

Други предложения по т. 6 от дневния ред на Общото събрание не постъпиха.

Председателят на събранието разясни на присъстващите акционери и представители на акционери, че поради наличието на три предложения за решение по т. 6 – предложението от Съвета на директорите проект, предложението на акционери да не се подлага на гласуване предложеното от Съвета на директорите решение и предложението на акционери за ново решение по същество по т. 6 от дневния ред, направеното от името на акционерите ДФ „Компас Стратегия“, ДФ „Компас Евростабилност“ и ДФ „Компас Прогрес“ следва да бъде подложено на гласуване в две части, като в случай на вземане на решение да не се подлага на гласуване проектът на решение, предложен от Съвета на директорите в поканата за свикване на Общото събрание, ще се пристъпи към гласуване на предложението, направеното от акционерите, за решение относно избор на одитор.

Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното от името на акционерите ДФ „Компас Стратегия“, ДФ „Компас Евростабилност“ и ДФ „Компас Прогрес“ предложение в частта Общото събрание да не подлага на гласуване предложение за решение по т. 6 от дневния ред на Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите, а именно: „Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2013 г. Марияна Петрова Михайлова, рег. № 0203.“. Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от представения капитал:

- гласували „За“ – 2 050 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против“ – няма;

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите реши да не подлага на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред на Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите, а именно: „Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2013 г. Марияна Петрова Михайлова, рег. № 0203”.“

Предвид резултатите от гласуването Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват втората част на направеното от името на акционерите ДФ „Компас Стратегия“, ДФ „Компас Евростабилност“ и ДФ „Компас Прогрес“ предложение, а именно - Общото събрание да приеме следния проект на решение по т. 6 от дневния ред на Общото събрание: „Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2014 г. Марияна Петрова Михайлова, рег. № 0203”. Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от представения капитал:

- гласували „За” – 2 050 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против” – няма;

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2014 г. Марияна Петрова Михайлова, рег. № 0203.”.

По т. 7 от гласувания дневен ред:

Председателят уведоми присъстващите акционери и представители на акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г., който е предоставен за запознаване на акционерите като част от материалите за свикване на Общото събрание, и запозна акционерите с предложения проект на решение съгласно обявената покана: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.”.

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред, като обърна внимание, че на заседанието присъства директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството, към когото акционерите и представителите на акционерите могат да отправят въпроси. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да направи изказване, поради което Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното предложение за решение по т. 7 от дневния ред на

Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.“. Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от представения капитал:

- гласували „За“ – 2 050 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против“ – няма;

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.“

По т. 8 от гласувания дневен ред:

Председателят уведомя присъстващите акционери и представители на акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение относно приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г., който е предоставен за запознаване на акционерите като част от материалите за свикване на Общото събрание, и запозна акционерите с предложения проект на решение съгласно обявената покана: „Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.“.

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да направи изказване, поради което Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното предложение за решение по т. 8 от дневния ред на Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите, а именно: „Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.“. Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от представения капитал:

- гласували „За“ – 2 050 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против“ – няма;

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2013 г.“

По т. 9 от гласувания дневен ред:

Председателят уведомя присъстващите акционери и представители на акционери, че по тази точка от дневния ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите е предложено вземане на решение относно приемане 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, който е предоставен за запознаване на акционерите като част от материалите за свикване на Общото събрание, и запозна акционерите с предложени проект на решение съгласно обявената покана: „Общото събрание на акционерите приема 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.“

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да направят изказвания, възражения или предложения във връзка с тази точка от дневния ред, като обърна внимание, че на заседанието присъстват двама от членовете на Съвета на директорите на Дружеството, към които акционерите и представителите на акционерите могат да отправят въпроси. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да направи изказване, поради което Председателят на събранието предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното предложение за решение по т. 9 от дневния ред на Общото събрание, както е обявено в поканата до акционерите, а именно: „Общото събрание на акционерите приема 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.“ Присътъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от представения капитал:

- гласували „За“ – 2 050 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против“ – няма;

- гласували „Вздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите приема 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.“

По т. 10 от гласувания дневен ред:

Председателят напомни на присъстващите акционери и представители на акционери, че тази точка от дневния ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите е включена допълнително на основание чл. 231, ал. 1 ТЗ по предложение от името на акционерите ДФ „Компас Стратегия“, ДФ „Компас Евростабилност“ и ДФ „Компас Прогрес“ като за обсъждане е поставена на инвестиционната политика на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, водена от Съвета на директорите на Дружеството, и даване на съгласие от акционерите с така водената инвестиционна политика. Председателят прочете предложения от името на акционерите ДФ „Компас Стратегия“, ДФ „Компас Евростабилност“ и ДФ „Компас Прогрес“ проект на решение: „Общото събрание на акционерите, въз основа на представената от Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД информация за актуалната структура на инвестиционния портфейл на Дружеството и водената от Съвета на директорите инвестиционна политика, дава съгласие с водената от Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД инвестиционна политика.“. Председателят на събранието посочи, че с оглед така включената допълнителна точка и направеното искане на основание чл. 115, ал. 11 ЗППЦК членовете на Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД да запознаят акционерите и техните представители с водената от Съвета на директорите инвестиционна политика, актуалната структура на инвестиционния портфейл, наличието на отклонения в актуалната структура на портфейла спрямо заявените в потвърдения с Решение № 687-Е от 12.09.2013 г. на Комисията за финансов надзор проспекти инвестиционни намерения, както и причините и мотивите на Съвета на директорите за така допуснатите отклонения, ще представи поисканата информация и ще отговори на допълнителни въпроси от акционери и представители на акционери в качеството си Изпълнителен директор на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД.

Г-н Силян Иванов представи на присъстващите акционери и представителите на акционери следната информация следната информация за структурата на инвестиционния портфейл на Дружеството и водената от Съвета на директорите инвестиционна политика:

На първо място Изпълнителният директор на Дружеството представи информация пред присъстващите акционери и представители на акционери за оповестените в потвърдения от Комисията за финансов надзор с Решение № 687-Е от 12.09.2013 г. параметри на инвестиционната политика, за която Съветът на директорите е заявил намерение да следва. Изпълнителният директор разясни, че съгласно оповестеното в проспекта намеренията на Съвета на директорите са за инвестиции в следните сектори: банков сектор, небанкови финансови услуги, енергетика, фармация, частни болници, търговия на дребно, недвижими имоти, като посочените инвестиции включват както дялово участие (пояснено беше, че това включва придобиване на дялови ценни книжа), така и подпомагане на дружества от посочените сектори (пояснено беше, че в това включва инвестиране в издадени от такива дружества дългови ценни книжа). Изпълнителният директор припомни, че съгласно потвърдения от КФН проспект тази инвестиционна стратегия обхваща няколко години като са предвидени следните параметри за инвестиране на осигурените от публичната емисия акции средства: в банков сектор – до 25%; небанкови финансови дружества - до 25%; енергетика - до 15%; производство на лекарства – до 15%; частни болници – до 15%; търговия на дребно – до 25%; недвижими имоти – офиси под наем до 25%; недвижими имоти – складови помещения - до 15%, други - до 10%, като размерът на средствата, които ще се инвестират в едно дружество, да бъде до 40% от определения лимит за съответния сектор.

Изпълнителният директор на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД представи на присъстващите акционери и представители на акционери следната

информация за инвестициите на Дружеството към датата на последния изготвен финансов отчет (към 31.03.2014 г.) по сектори и емитенти със съответните тегла на инвестициите в съответните сектори (спрямо общия размер на активите и спрямо общия размер на издадената при условията на публично предлагане емисия акции) и емитенти (спрямо общия размер на инвестицията в съответния сектор, към който принадлежи емитентът):

- инвестиции в банков сектор: пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 134 хил. лева, представляващи 6.36 % от активите на Дружеството към същата дата и 6.7 % от общия размер на издадената при условията на публично предлагане емисия акции, като инвестициите в емитенти са разпределени по следния начин:

- 8 783 акции, издадени от „Общинска банка“ АД - пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 134 хил. лева, дял в инвестициите в банков сектор – 100 %;

- инвестиции в небанков финансов сектор: пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 139 хил. лева, представляващи 6.59 % от активите на Дружеството към същата дата и 6.95 % от общия размер на издадената при условията на публично предлагане емисия акции, като инвестициите в емитенти са разпределени по следния начин:

- 90 382 акции, издадени от Застрахователно дружество „ОЗОК Инс“ АД - пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 139 хил. лева, дял в инвестициите в небанков финансов сектор – 100 %;

- инвестиции в сектор енергетика: пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 160 хил. лева, представляващи 7.59 % от активите на Дружеството към същата дата и 8 % от общия размер на издадената при условията на публично предлагане емисия акции, като инвестициите в емитенти са разпределени по следния начин:

- 160 облигации, издадени от „ТЕЦ Враца“ ЕАД - пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 160 хил. лева, дял в инвестициите в сектор енергетика – 100 %;

- инвестиции в сектор фармация: пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 193 хил. лева, представляващи 9.16 % от активите на Дружеството към същата дата и 9.65 % от общия размер на издадената при условията на публично предлагане емисия акции, като инвестициите в емитенти са разпределени по следния начин:

- 42 915 акции, издадени от „Етропол“ АД - пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 193 хил. лева, дял в инвестициите в сектор фармация – 100 %;

- инвестиции в сектор търговия: пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 112 хил. лева, представляващи 5.31 % от активите на Дружеството към същата дата и 5.6 % от общия размер на издадената при условията на публично предлагане емисия акции, като инвестициите в емитенти са разпределени по следния начин:

- 111 облигации, издадени от „Авто Юнион“ АД (дружество, опериращо посредством дъщерни дружества в сферата на продажбата на автомобили) - пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 112 000 лева, дял в инвестициите в сектор търговия – 100 %;

- инвестиции в сектор недвижими имоти: пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 804 хил. лева, представляващи 38.14 % от активите на Дружеството към същата дата и 40.2 % от общия размер на издадената при условията на публично предлагане емисия акции, като инвестициите в емитенти са разпределени по следния начин:

- 115 900 акции, издадени от „Булленд Инвестмънт“ АДСИЦ (дружество със специална инвестиционна цел, опериращо в сферата на земеделските земи) - пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 104 хил. лева, дял в инвестициите в сектор недвижими имоти – 12.94 %;
- 700 облигации, издадени от „Айдеа“ АД (дружество, инвестиращо в недвижими имоти – жилищни и търговски площи) - пазарната стойност към

31.03.2014 г. е 700 хил. лева, дял в инвестициите в сектор недвижими имоти – 87.06 %;

- инвестиции в други сектори: пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 189 хил. лева, представляващи 8.97 % от активите на Дружеството към същата дата и 9.45 % от общия размер на издадената при условията на публично предлагане емисия акции, като инвестициите в емитенти са разпределени по следния начин:

- 1 500 акции, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД – пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 30 хил. лева;
- 2 997 акции, издадени от „Неохим“ АД – пазарната стойност към 31.03.2014 г. е 159 хил. лева.

Г-н Силян Иванов уточни пред присъстващите акционери и представители на акционерите, че към датата на Общото събрание няма промяна в инвестициите в посочените дружества, като допълнително уточни, че след датата на междинния финансов отчет допълнително е подадена заявка за участие в увеличението на капитала на „ОЗОК Инс“ АД с размер на инвестицията 20 хил. лева.

Изпълнителният директор на Дружеството направи кратка съпоставка на видовете и теглата на така описаните инвестиции с представената в потвърдения проспект за увеличаване на капитала инвестиционна стратегия: г-н Силян Иванов подчерта, че максималният размер на инвестициите по изрично в проспекта сектори е спазен с допълнителното уточнение, че в сектора недвижими имоти е направена промяна в инвестиционната стратегия като към момента са направени и инвестиции в дружество, опериращо на пазара на земеделски земи, и в дружество, инвестиращо в жилищни и търговски площи, като единствено размерът на инвестициите в емитенти от този сектор (разглеждан общо като сектор недвижими имоти) е незначително превишен (с 0.2 % над общия допустим размер на инвестициите в сектор недвижими имоти, общо предвиден в размер 40 % от емисията). Г-н Иванов обърна внимание на акционерите и представителите на акционери, че в нито един от секторите към момента не е постигната предвидената диверсификация по емитенти.

Във връзка с така описаните отклонения Изпълнителният директор на Дружеството даде следните разяснения: инвестиционната стратегия на Дружеството цели постигане на максимална доходност за акционерите при ограничаване на риска посредством диверсификация на инвестициите по сектори и емитенти. Следването на тази стратегия е необходимо да се преценява в дългосрочен план, като конкретно извършваните от Дружеството инвестиции и моментната структура на портфейла са подчинени на общата инвестиционна стратегия, но и на ситуацията към съответния момент, тенденциите за развитие на капиталовия пазар, конкретния целеви сектор и съответните емитенти, в които Дружеството е инвестирало или има възможност да инвестира, както и наличните инвестиционни възможности. Изпълнителният директор на Дружеството поясни, че Съветът на директорите взема инвестиционните решения, отчитайки всички посочени критерии, като към даден момент са възможни отклонения от заложената целева структура на инвестиционния портфейл, които в зависимост от очерталите се тенденции могат да доведат и до корекции в инвестиционната политика. Г-н Иванов подчерта, че плановете на Съвета на директорите, изложени и в потвърдения от Комисията за финансов надзор проспект, не се ограничават във времеви хоризонт от момента на започване на инвестиционната дейност до края на първото тримесечие на 2014 г., който всъщност обхваща едва няколко месеца. Ограниченият период на осъществяване на реална дейност от Дружеството, сравнително ниският все още към момента размер на ресурса, който Дружеството е набрало за инвестиране, както и въздействието на пазарните фактори, които Съветът на директорите оценява, водят до по-значителната към момента концентрация в определени дружества и липсата на осъществени инвестиции в някои от планираните сектори. Изпълнителният директор подчерта, че Съветът на директорите инвестира

активите на Дружеството основно в публично търгувани емисии, което улеснява реструктурирането на инвестиции между конкретни дружества и целеви сектори, като са направени и инвестиции, целящи осигуряване на гарантирана доходност и/или по-дългосрочен положителен ефект върху стойността на инвестиционния портфейл. Г-н Иванов подчерта, че инвестиционната политика на Дружеството по същество не е претърпяла изменения по отношение на целевите сектори, извършено е единствено прецизиране по отношение на сектора на недвижимите имоти, като се допуска и инвестиране в други сектори в преценен от Съвета на директорите размер към съответния момент. Изпълнителният директор посочи, че Съветът на директорите има намерение временно да търси и други алтернативи извън определените в проспекта - и като сектори, и като емитенти, с цел осигуряване на оптимално съотношение на риск и доходност на инвестиционния портфейл, като в зависимост от пазарната ситуация и резултата от предстоящото увеличение на капитала на Дружеството Съветът на директорите допълнително ще диверсифицира инвестиционния портфейл по емитенти.

Допълнително г-н Иванов обърна внимание на факта, че в периодичните отчети на Дружеството се разкрива конкретна информация за вида и размера на инвестициите, която точно представя структурата на инвестиционния портфейл на Дружеството към съответния момент и с която акционерите и потенциалните инвеститори в дружеството могат да се запознаят.

Г-н Ивайло Красимиров Ангарски и г-жа Милена Иванова Александрова взеха думата в качеството им на представляващи Управляващо дружество „Компас Инвест“ АД, организиращо и управляващо договорните фондове – акционери в „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД ДФ „Компас Стратегия“, ДФ „Компас Евростабилност“ и ДФ „Компас Прогрес“, като от името на посочените акционери изразиха удовлетворение от така представените от Изпълнителния директор на Дружеството обяснения и заявиха, че нямат повече въпроси.

Останалите присъстващи акционери и представители на акционерите не взеха отношение по дадените обяснение от Изпълнителния директор относно водената от Дружеството инвестиционна политика и структурата на инвестиционния портфейл, както и не поставиха допълнителни въпроси към Изпълнителния директор и не постъпиха други предложения във връзка с включената в дневния ред на Общото събрание допълнителна т. 10. Г-н Силян Иванов в качеството си на Председател на събранията вследствие на приключване на обсъжданията по включената в дневния ред на Общото събрание допълнителна т. 10 предложи на присъстващите акционери и представители на акционери да гласуват направеното от името на акционерите ДФ „Компас Стратегия“, ДФ „Компас Евростабилност“ и ДФ „Компас Прогрес“ предложение за решение по т. 10 от дневния ред на Общото събрание, а именно: „Общото събрание на акционерите, въз основа на представената от Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД информация за актуалната структура на инвестиционния портфейл на Дружеството и водената от Съвета на директорите инвестиционна политика, дава съгласие с водената от Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД инвестиционна политика.“. Пристъпи се към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от капитала на Дружеството и 100 % от представения на Общото събрание капитал.

Общ брой действително подадени гласове – 2 050 000 (два милиона и петдесет хиляди), представляващи 100 % от представения капитал:

- гласували „За“ – 2 050 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- гласували „Против“ – няма;

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С МНОЗИНСТВО ОТ 100 % (СТО ПРОЦЕНТА) ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

В РЕЗУЛТАТ НА ТАКА ПРОВЕДЕНОТО ГЛАСУВАНЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите, въз основа на представената от Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД информация за актуалната структура на инвестиционния портфейл на Дружеството и водената от Съвета на директорите инвестиционна политика, дава съгласие с водената от Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД инвестиционна политика.“.

По т. 11 от гласувания дневен ред:

Председателят покани присъстващите акционери и представители на акционери да вземат думата, ако желаят да направят изказвания или предложения във връзка с тази точка от дневния ред. Никой от присъстващите акционери и представители на акционери не пожела да направи изказване, поради което Председателят на събранието уведоми, че с това дневният ред на Редовното годишно общо събрание на акционерите е изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 11:50 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:

.....
/ *Силян Славов Иванов* /

Секретар на Общото събрание:

.....
/ *Нина Славчева Йорданова* /

Преброятел на гласовете на Общото събрание:

.....
/ *Милена Иванова Александрова* /