

ПРОТОКОЛ
с решения на Съвета на директорите
на Публично акционерно дружество
“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769

Днес, 15 май 2015 г., в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на Публично Акционерно Дружество “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201814769 (“Дружеството”).

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Сиян Славов Иванов
2. Борислав Михайлов Михов

с което изискванията за кворум съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на Дружеството са изпълнени и Съветът на директорите може да приема валидни решения

На заседанието присъства и г-жа Милена Александрова - директор „Връзки с инвеститорите“.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за свикване на Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите в Дружеството;
2. Възлагане на изпълнението на приетото решение на Изпълнителния директор на Дружеството.

След проведените обсъждания и разисквания Съветът на директорите на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД прие единодушно следните решения:

- I. На основание чл. 223 от Търговския закон, чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 22, ал. 1, предложение 1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо Събрание на Акционерите в “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, както следва:

Общото събрание ще се проведе на 30 юни 2015 г. /вторник/ от 14.00 часа на адрес: град София 1301, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, при следния дневен ред:

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

Проект на решение по т. 1:

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

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

Проект на решение по т. 2:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.”

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

Проект на решение по т. 3:

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

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

Проект на решение по т. 4:

“Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е загуба в размер на 90 891,94 лева да бъде отнесена, като непокрита загуба.”

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

Проект на решение по т. 5:

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

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

Проект на решение по т. 6:

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

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

Проект на решение по точка 7:

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

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

Проект на решение по точка 8:

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

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

Проект на решение по точка 9:

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

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

Проект на решение по т.10:

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

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

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

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

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

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

Проект на решение по т. 11:

„Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промяна в състава на Съвета на директорите на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, като освобождава от длъжност: Явор Маринов Спасов, ЕГН 8302149262, притежаващ л.к.№ 644615579, издадена на 20.02.2013 г. от МВР – София от МВР - София и на негово място избира Илиян Василев Александров, ЕГН 7007271769, притежаващ л.к.№ 624989454, издадена на 06.06.2008г. от МВР – София.

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

Проект на решение по т. 12:

На новоизбрания член на съвета на директорите се дължи възнаграждение в размер на една минимална работна заплата за страната.

На основание чл. 116В от ЗППЗК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни работни заплати. Така определения размер на гаранцията да се внесе в български левове, по банкова сметка открита на името на Дружеството в Търговска банка „Инвестбанк“ АД. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от новоизбрания член на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ.

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

Проект на решение по т. 13:

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

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

Проект на решение по т. 14:

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

15. Разни

Материалите за провеждане на Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите на адрес град София 1301, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2 всеки работен ден, както и ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Дружеството www.bg-fdi.com.

Съветът на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството www.bg-fdi.com. „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, гр. София ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща office@bg-fdi.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис 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. 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.

На основание устава на Дружеството, участие в заседанието на Общото събрание на акционерите чрез използването на електронни средства не се допуска. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 16 юни 2015 г.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 15 юли 2015 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

- II. Съветът на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД възлага на Изпълнителния директор на Дружеството лично или чрез трето упълномощено от него лице да извърши необходимите действия във връзка и с оглед свикването и редовното провеждане на Общото събрание на Акционерите, включително, но не само, да обяви в търговския регистър одобрената от Съвета на директорите покана до акционерите, да я оповести по реда на чл. 110 “г”, ал. 1 и 3 от ЗППЦК и да предостави копие от поканата и материалите за събранието на Комисията за финансов надзор.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, бе закрито.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

2. Покана до акционерите на „Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД за свикване на Извънредно Общо събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. СИЛЯН СЛАВОВ ИВАНОВ
2. БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ МИХОВ

Директор "Връзки с инвеститорите":


.....
.....
.....
/ Милена Александрова /