

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

Днес, 30 ноември 2016 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. Силян Славов Иванов
2. Илиян Василев Александров
3. 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 Извънредно 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 извънредно Общо Събрание на Акционерите в "Български Фонд за Дялово Инвестиране" АД, както следва:

Общото събрание ще се проведе на 11 януари 2017 г. /сряда/ от 10.00 часа на адрес: град София 1000, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Смяна на регистрирания одитор на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите сменя Марияна Петрова Михайлова, рег.№ 0203, избрана за регистриран одитор на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД с решение на редовното годишно общо събрание от 30.05.2016 г. и избира Владислав Руменов Михайлов, диплома № 748/2012, за нов регистриран одитор на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД за 2016 г.

2. Разни

Материалите за провеждане на Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите на адрес град София 1000, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1 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 28 декември 2016 г.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 26 януари 2017 г. от 10.00 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 “т”, 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. ИЛИЯН ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ
3. БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ МИХОВ

Директор "Връзки с инвеститорите":


/ Милена Александрова /