

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 27 април 2017 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

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. Присмание 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 9 юни 2017 г. от 10.00 часа на адрес: град София 1000, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 г.

Проект на решение по т. 1:

"Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 г."

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 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 2016 г."

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2016 г.

Проект на решение по т. 3:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.“

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016 година;

Проект на решение по т. 4:

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2016 г. който е загуба в размер на 83 839,58 лева, да се осчетоводи като непокрита загуба.“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2016 г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2016 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2017 г. Владислав Руменов Михайлов, диплома № 748/2012“

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2016 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. Промяна на седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството.

Проект на решение по точка 10:

„Общото събрание на акционерите променя седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството на: гр. София 1000, район „Средец“, ул.“ Г.С.РАковски“ № 132, вх.А, ет. 1, офис 4.“

11. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.

Проект на решение по точка 11:

„С оглед приетото по – горе решение от Общото събрание решение се извършват следните изменения в устава на Дружеството:

Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Г.С.Раковски“ № 132, вх.А, ет. 1, офис 4.“

12. Приемане на решение за избор на нов одитен комитет на дружеството предвид влезлия в сила нов закон за независимия финансов одит и новите изисквания към членовете на одитния комитет.

Проект за решение по т.12:

„ОСА приема решение за избор на нов одитен комитет на дружеството предвид влезлия в сила нов закон за независимия финансов одит и новите изисквания към членовете на одитния комитет. Одобрява нов одитен комитет в състав – Борислав Михайлов Михов, Иван Илиев Янев и Пеци Дечев Пецев “.

13. Одобряване на правила за работа на одитния комитет.

Проект за решение по т.13:

„ОСА приема правила за работа на одитния комитет

14. 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 26 май 2017 г.

При липса на кворум Общото събрание да се състои на 26 юни 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 “г”, ал. 1 и 3 от ЗПШК 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

Директор "Връзки с инвеститорите":

.....
/ Милена Александрова /