

Български фонд за дялово инвестиране АД

Съветът на директорите на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД, уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.10.2012 г. до 31.12.2012 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, междинния финансов отчет за същия период, както и с допълнителната информация съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба № 2 на КФН преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА В ИНФОРМАЦИЯ.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 31.12.2012 г. са:

- Иван Илиев Янев – Изп.член на СД
- Борислав Михайлов Михов– Член на СД
- Кети Енчева Михайлова – Член на СД

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 Г.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През отчетното тримесечие не е настъпила промяна в акционерния състав на дружеството. Към 31.12.2012 г. лицата, притежаващи над 5 % от капитала на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД са, както следва:

	Име	Брой акции	Процент от капитала
1.	Иван Илиев Янев	35 000	70 %
2.	ДФ Компас Прогрес	9 000	18 %
3.	Борислав Михайлов Михов	6 000	12 %

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Няма настъпила промяна.

1.3 Промени в устава на дружеството

С решение на ОСА проведено на 11.12.2012 г. са направени следните промени в Устава на дружеството:

- Създава се нова ал. 5 на чл. 12 от Устава със следното съдържание:

„В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 лв. (десет милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК.

В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност (минимална и максимална) и условията и срока за заплащане ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.”

- В чл.22 от Устава е сменена номерацията на алинеите.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Не е приемано решение за преобразуване и не са извършвани структурни промени в дружеството.

1.5.Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по ликвидация.

1.6.Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството.

1.7.Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК

Не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

1.8.Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Не е приемано решение за сключване, прекратяване или разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9.Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Не е извършена промяна на одитора на дружеството.

1.10. Обявяване на финансовия резултат на дружеството

Към 31.12.2012 г. БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД регистрира нетна загуба в размер на 10 хил.лв.

1.11. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

1.12.Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Не е бил публично разкриван модифициран одиторски доклад.

1.13. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

През разглежданото тримесечие на годината не е приемано решение за разпределяне на дивидент на дружеството.

1.14. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През отчетното тримесечие не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството.

1.15. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През отчетното тримесечие не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството

1.16.Промяна в капитала на дружеството

През разглеждания период не е настъпила промяна в капитала на дружеството.

1.17.Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Не е имало ликвидни проблеми през отчетния период

1.18.Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

1.19.Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През отчетното тримесечие не са сключвани и изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.20. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такава не е отправяно.

1.21. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Не са прекратявани и не са съществено намалели взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.22. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

През отчетното тримесечие няма сключени нови договори, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години. Такива са оповестени в предишни отчетни периоди.

1.23. Покупка на патент

Не е извършвана покупка на патент.

1.24. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

Не е получавано, не е временно преустановено ползването и не е отнемано разрешение за дейност (лиценз).

1.25. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.26. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Не са извършвани покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.

1.27. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

През отчетното тримесечие не е била изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати за 2012 г.

1.28. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Не са извършвани присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.

1.29. Важни събития, настъпили за БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД през четвъртото тримесечие на 2012 г.

2. **На 26.11.2012 г.** беше насрочено извънредно Общо събрание на акционерите, което се отложи поради липса на кворум и бе проведено на 11.12.2012г. със следният дневен ред и бяха взети следните решения:

3. **1. Промени в устава на “Български фонд за дялово инвестиране” АД.**

4. Решение:

5. Общото събрание на акционерите не приема предложените промени в чл.3 от Устава. Приема предложените промени в чл.22 от Устава.

6. **2. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите.**

7. Решение:

8. Общото събрание на акционерите не освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите.

9. **3. Избор на нов състав на Съвета на директорите. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранциите за управление.**

10. Решение:

11. Общото събрание не приема предложението да бъде избран Съвет на директорите в състав: Веселин Найденов Марешки, Светлана Александровна Марешка, Веселин Йорданов Божков, с мандат от пет години. На членовете на Съвета на директорите няма да бъде изплащано възнаграждение. Всички членове на Съвета на директорите предоставят гаранция за управлението си в размер три минимални работни заплати за страната. Членовете на Съвета на директорите следва да внесат гаранциите за управлението си в 7-дневен срок от избирането им.

12. **4. Промяна на седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството.**

13. Решение:

14. Седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството не се променя както следва: гр.Варна, ж.к.“Младост“, бул.“Република“№15, сграда на Медицински център „Младост Варна“, ет.7.

15. **5. Избор на нов одитен комитет и нов председател на одитния комитет.**

16. Решение:

17. На основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и доколкото дружеството отговаря на предвидените в цитираната разпоредба критерии, Общото събрание не взема решение функциите на одитен комитет да се изпълняват от новоизбрания Съвет на директорите. Общото събрание избира Светлана Александровна Марешка - член на Съвета на директорите за председател на одитния комитет.
18. Акционерът Иван Янев предложи да бъде включена нова **т. 6** от дневния ред на Общото събрание, във връзка с обсъждане на възможността на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон да се овласти Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до общ номинален от 10 000 000 лв. чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК, в срок до 5 години от вписване на съответното изменение на устава, като за целта да се предприеме изменение и допълнение в устава на дружеството.
- 19.
20. **По т.6 от дневния ред Общото събрание на акционерите взе следното решение:**
21. На основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до общ номинален от 10 000 000 лв. (десет милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК, в срок до 5 години от вписване на изменението на устава в търговския регистър, като за целта ОСА взема решение уставът на дружеството да бъде изменен и допълнен, както следва:
22. Създава се нова ал. 5 на чл. 12 от Устава със следното съдържание:
23. *„В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящото изменение на устава в търговския регистър, Съветът на директорите може да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 лв. (десет милиона лева) чрез издаване на нови акции при условията на ЗППЦК.*
24. *В решението за увеличаване на капитала по предходното изречение Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност (минимална и максимална) и условията и срока за заплащанет ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.”*

24.4. Движение на цените на акциите на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕАД за периода от 01.10.2012 г. до 31.12.2012 г.

През отчетното тримесечие няма сключени сделки с акции на дружеството, които са извършени на Борсов пазар на ценни книжа.

20.01.2013 г.

За “ БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕАД:.....

Иван Янев
/Изп.член на СД/