

ПРОТОКОЛ №4

с решения на Съвета на директорите
на Публично акционерно дружество

“Български Фонд за Дялово Инвестиране” АД, ЕИК 201814769

Днес, 19 април 2018 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. 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 „Връзка 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 при 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 8 юни 2018 г. от 14.00 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 2017 г.
Проект на решение по т. 1:
“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 г.”
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 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 2017 г.”
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2017 г.
Проект на решение по т. 3:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.“

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2017 година;

Проект на решение по т. 4:

„ОСА приема решение финансовия резултат за 2017 г. който е загуба в размер на 21 771,26 лева, да се осчетоводи като непокрита загуба.“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2017г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2017 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект на решение по т. 6:

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2018 г.“ РСМ БГ” ЕООД, одиторско дружество №173“

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Проект на решение по точка 7:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.“

8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2017 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. Промени в Устава

Проект на решение по точка 10:

Изменя чл.12, ал.5, както следва:“ 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 20 000 000 лв. (двадесет 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, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност (минимална и максимална) и условията и срока за заплащането 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; както и определя всички други

