

ПОКАНА
ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ

Съветът на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ на 27.06.2019 г. от 10.00 часа, в гр. София, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при липса на кворум на тази дата – на 12.07.2019 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2018 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Дружеството за 2018 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

3. Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2018 г. членовете на Съвета на директорите: Димитър Георгиев Петров, Пеци Дечев Пецев и Иван Димитров Пирински.

5. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема изготвената от СД на Дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

7. Избор на Одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет по предложение на Съвета на директорите и определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му.

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2019 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2019 г., съгласно предложение на СД.

9. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема решение финансовия резултат на Дружеството за 2018 г. да остане като непокрита загуба.

10. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2018 г.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2018 г.

11. Освобождаване от длъжност на действащите членове на Одитния комитет на Дружеството.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност действащите членове на Одитния комитет на Дружеството - Ивайло Димитров Иванов, Борислав Михайлов Михов и Пеци Дечев Пецев.

12. Приемане на Статут на Одитния комитет на Дружеството.

Предложение за решение – Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет на Дружеството, съгласно представен на ОСА проект.

Съветът на директорите на Дружеството поканва всички акционери на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на Дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на Дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в Общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях. Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняването на това право е до прекратяването на разискванията по този въпрос преди гласуването на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в Общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адрес: гр. София, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, офис 24. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <http://brfund.eu/>. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само, ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното Общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@brfund.eu, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на Общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в Общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като такива с право на глас 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. 13.06.2019 г.

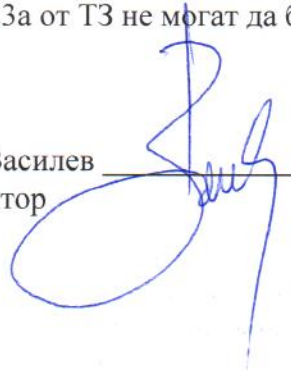
Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа, в деня на събранието и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на Дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството –

пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, офис 24 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на Дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 12.07.2019 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Веселин Йорданов Василев
Изпълнителен директор



Васил Ангелов Шарков
Изпълнителен директор

