

"ФЕЕИ" АДСИЦ - София

Изходящ № 127/02.11.2010

ДО
ДИМАНА РАНКОВА
ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

КОПИЕ: **БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД**
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

Относно: Уведомление на основание чл. 112б, ал. 1 от ЗППЦК

Уважаема г-жо Ранкова,

На основание чл. 112 б от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба N 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Ви уведомявам за следното:

На свое заседание, проведено на 01.11.2010 г., Съветът на директорите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии — ФЕЕИ“ АДСИЦ взе решение за увеличение на капитала на дружеството, при следните основни параметри:

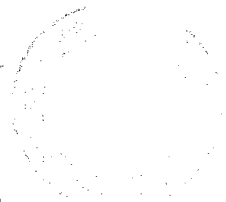
- брой акции преди увеличението: 1 303 374 броя;
- броя акции, предложени за записване: 5 213 496 броя;
- съотношение между издадени права и нови акции: право/акции: 1/4;
- капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 2 000 000 бр. нови акции;
- номинална стойност на една акция: 1.00 лв.;
- емисионна стойност на една акция: 1.30 лв.;
- Инвестиционен посредник, обслужващ увеличаването на капитала - ИП "Елана Трейдинг" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев" №4.

Всички останали условия на емисията ще бъдат подробно описани в Проспекта за публично предлагане на емисията обикновени акции.

Приложение:

1. Протокол на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии — ФЕЕИ“ АДСИЦ от 01.11.2010 г.

С уважение:


Деян Върбанов
Изпълнителен директор

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни
икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на
01.11.2010 год.

Днес, 01.11.2010 год., от 10.00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии -ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, ж.к.,„Гео Милев”, ул.,„Коста Лулчев” №20, ет.3 (наричано по-долу за краткост Дружеството)

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;
Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;
Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите;
Констатира се, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на дружеството.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ от 1 303 374 лв. (един милион триста и три хиляди лева триста седемдесет и четири лева) на 6 516 870 лв. (шест милиона петстотин и шестнадесет хиляди осемстотин и седемдесет лева) чрез издаване на 5 213 496 лв. (пет милиона двеста и тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност в размер на 1.30 (един лев и 30 ст.) всяка, със съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1:4 и определяне на минимален праг за успешното му реализиране от 2 000 000 (два милиона) броя обикновени акции.
2. Избор на Инвестиционен посредник, обслужващ увеличаването на капитала на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ;
3. Обсъждане на Проектно-Договор с Инвестиционния посредник, избран за извършване на увеличението на капитала;

Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО реши:

По т.1. Взима решение за увеличаване на капитала на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ от 1 303 374 лв. (един милион триста и три хиляди лева триста седемдесет и четири лева) на 6 516 870 лв. (шест милиона петстотин и шестнадесет хиляди осемстотин и седемдесет лева) чрез издаване на 5 213 496 лв. (пет милиона двеста и тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева) броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един)

лев всяка и с емисионна стойност в размер на 1.30 (един лев и 30 ст.) всяка, със съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 1:4 и определяне на минимален праг за успешното му реализиране от 2 000 000 (два милиона) броя обикновени акции.

По т.2 Избира ИП “Елана Трейдинг” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев” №4, отговарящ на законовите изисквания;

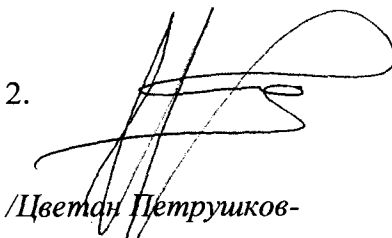
По т.3 Одобри Проектно-Договор с ИП “Елана Трейдинг” АД за извършване на обслужването по увеличението на капитала и възложи на Деян Върбанов да извърши всички правни и фактически действия.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 11.30 часа.

Съвет на директорите:

1. 

/Прокопи Прокопиев-
Председател на СД/

2. 

/Цветан Петрушков-
Зам.-председател на СД/

3. 

/ Деян Върбанов-
Член на СД/