

ПРОТОКОЛ № 47
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД

Днес, 04.06.2014 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 131422901, в качеството на управляващо дружество на Договорен фонд „Еф – Принципал“ /с предишно наименование „Сентинел - Принципал“/, БУЛСТАТ 131467907, в следния състав:

1. ИВО ИВАНОВ СЕИЗОВ;
2. МИЛЕНА ВАСИЛИЕВА АВРАМОВА;

Третият член на съвета на директорите Виктория Спасова Иванова не присъства на заседанието след надлежно изпратено уведомление и покана.

Съветът на директорите на „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

УСТАНОВИ ЕДИНОДУШНО:

Необходимият за валидно вземане на решения съгласно устава на дружеството кворум е налице.

Съвета на директорите с единодушие прие заседание да премине при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение, на основание член 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с член 223а от Търговския закон, за допълване на дневния ред на свиканото на 26 юни 2014 г. от 11.00 часа в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43 редовно Общо събрание на акционерите на “Булленд инвестмънтс” АДСИЦ, ЕИК 131471738, в което ДФ „Еф-Принципал“ е акционер, притежаващ над 5% от капитала на дружеството.

2. Упълномощаване на изпълнителния директор на дружеството да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението по т. 1.

по точка ПЪРВА от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание член 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с член 223а от Търговския закон, предлага решение по вече включен въпрос в дневния ред на свиканото за 26 юни 2014 г. от 11.00 часа в град София, бул. “Христофор Колумб” № 43 редовно Общо събрание на акционерите на “Булленд инвестмънтс” АДСИЦ, ЕИК 131471738, в което ДФ „Еф-Принципал“ е акционер, притежаващ над 5% от капитала на дружеството, а именно по точка 4 от дневния ред “Приемане на решение за разпределяне на печалбата от 2013 г.”, като предложението за решение по точка четвърта от дневния ред е следното:

„Общото събрание на акционерите приема решение да разреди дивидент в

размер на 1 054 449 лева, представляващи 90,69 % от преобразувания по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел финансов резултат за 2013 г., като разпределяният дивидент е по-висок от минимално предвидените за разпределяне 90 % от преобразувания финансов резултат съгласно закона. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0,081 лева. Нетният дивидент, разпределян на една акция, е 0,07695 лева. Останалата преобразувана печалба от дейността на дружеството през 2013 г. в размер на 108 298 лева да бъде отнесена по сметка „Неразпределени печалби от минали години“

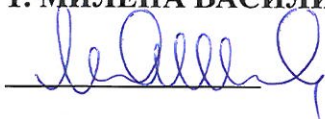
по точка ВТОРА от дневния ред:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Упълномощава изпълнителния директор на дружеството г-н Иво Иванов Сеизов да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението по т. 1.

С това заседанието на Съвета на директорите на „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. МИЛЕНА ВАСИЛИЕВА АВРАМОВА



2. ИВО ИВАНОВ СЕИЗОВ

