

ЗА „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от ПРОТОКОЛ № 2-2013/17.01.2013г. на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Днес, 17.01.2013 год., от 09:00 ч. в седалището на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, гр. София, ул. „Веслец” № 16, на основание чл. 25, ал. 1 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 5 ал. 1 от Правилника за работа на Съвета на директорите, се проведе редовно свикано заседание на Съвета на директорите на “Български Енергиен Холдинг” ЕАД, в състав: Михаил Янчев Андонов – Изпълнителен директор, Валентин Алексиев Николов – Председател и Член на Съвета на директорите, Илко Димитров Желязков - Член на Съвета на директорите.

Техн. секретар към СД:

Ирена Методиева



РАЗГЛЕЖДАНИ ВЪПРОСИ:

II.13. Едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с вх. № БЕХ-01-02-00/3938/1 от 09.01.2013 г.

РЕШЕНИЯ:

По точка

II.13 Относно: Едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с вх. № БЕХ-01-02-00/3938/1 от 09.01.2013 г.

СД единодушно реши:

II.13.1 Намалява капитала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с 25 411 160 лв. (двадесет и пет милиона четиристотин и единадесет хиляди сто и шестдесет лева) – стойността на активите, съгласно Приложения № 1-3 на Решение № 1038/19.12.2012 г. на Министерски съвет на Република България, включително стойността на правото на собственост върху недвижимото имущество съгласно Акт за държавна собственост № 152 от 2000 г. по реда и при условията на чл. 200, т. 2, чл. 201, ал. 1 и чл. 187а, ал. 1, т. 1 от Търговския закон чрез обезсилване на 2 541 116 (два милиона петстотин четиридесет и една хиляди сто и шестнадесет) броя обикновени поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една от тях, след придобиването им от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

II.13.2 Увеличава капитала на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД с 25 411 160 лв. (двадесет и пет милиона четиристотин и единадесет хиляди сто и шестдесет лева), представляващи средства на дружеството във фонд „Резервен” в размер на 7 921 357 лв. (седем милиона деветстотин двадесет и една хиляди триста петдесет и седем лева), надхвърлящи изискуемия минимум в съответствие с чл. 246, ал. 4 от Търговския закон и собствени средства от „Други резерви”, съгласно Отчет за финансовото състояние на „АЕЦ

Козлодуй" ЕАД в размер на 17 489 803 лв. (седемнадесет милиона четиристотин осемдесет и девет хиляди осемстотин и три лева), чрез издаване на 2 541 116 (два милиона петстотин четиридесет и една хиляди сто и шестнадесет) нови обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всяка една от тях.

II.13.3 "Български енергиен холдинг" ЕАД да запише цялата емисия 2 541 116 (два милиона петстотин четиридесет и една хиляди сто и шестнадесет) нови обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всяка една от тях.

II.13.4 В съответствие с чл. 203, ал. 1 от Търговския закон, намаляването на капитала по т. II.13.1 има действие само ако бъде извършено предвиденото в т. II.13.2 увеличаване на капитала на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД, като на основание чл. 203, ал. 3 от Търговския закон правилата за защита на кредиторите по чл. 150-153 от Търговския закон няма да се прилагат.

II.13.5 Възлага на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД след вписване на едновременно намаляване и увеличаване на капитала, да обезсили издаденото на „Български енергиен холдинг" ЕАД Временно удостоверение за притежание на 12 454 643 (дванадесет милиона четиристотин петдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и три) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД и да издаде на „Български енергиен холдинг" ЕАД ново временно удостоверение, удостоверяващо правото на собственост върху 12 454 643 (дванадесет милиона четиристотин петдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и три) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД и с номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всяка една, стойността на които е изцяло внесена.

II.13.6 Възлага на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД да организира съответното вписване в книгата на акционерите.

II.13.7 Възлага на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй" ЕАД да предприеме необходимите действия за вписване на новите обстоятелства в Търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

..... - Валентин Алексиев Николов - Председател на Съвета на директорите

..... - Михаил Янчев Андонов - Изпълнителен директор

..... - Илко Димитров Желязков - член на СД.