

II.3.2 Увеличава капитала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с 56 241 870 лв. (петдесет и шест милиона двеста четиридесет и една хиляди осемстотин и седемдесет лева), представляващи средства на дружеството от неразпределена печалба от минали години, на стойност 46 241 870 лв. (четиридесет и шест милиона двеста четиридесет и една хиляди осемстотин и седемдесет лева) и остатъка за сметка на „Други резерви“ – 10 000 000 лв. (десет милиона лева), чрез издаване на 5 624 187 (пет милиона шестстотин двадесет и четири хиляди сто осемдесет и седем) нови обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всяка една.

II.3.3 „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД да запише цялата емисия 5 624 187 (пет милиона шестстотин двадесет и четири хиляди сто осемдесет и седем) нови обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всяка една.

II.3.4 Възлага на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да организира съответното вписване в книгата на акционерите.

II.3.5 Възлага на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД да предприеме необходимите действия за вписване на новите обстоятелства в Търговския регистър.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова - Председател на Съвета на директорите;

Пламен Дилков Дилков - Заместник-председател на Съвета на директорите чрез пълномощника си Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова - Член на Съвета на директорите, съгласно представено пълномощно от 02.03.2022 г., представляващо неразделна част от настоящия протокол;

Иван Тодоров Андреев - Изпълнителен член;

Диян Станимиров Димитров - Член на Съвета на директорите;

Стелиан Пенчев Коев - Член на Съвета на директорите;

Антон Георгиев Симеонов - Член на Съвета на директорите;

Жеко Михайлов Жеков - Член на Съвета на директорите;

ПРАЗНА
СТРАНИЦА

ЗА „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от ПРОТОКОЛ № 13-2022/09.03.2022г. на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Днес, 09.03.2022 год., от 10:00 ч. в седището на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, гр. София, ул. „Веслец“ № 16, на основание чл. 25, ал. 1 от Устава на дружеството, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, в състав: Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова - Председател на Съвета на директорите; Пламен Дилков Дилков - Заместник-председател на Съвета на директорите не присъства на заседанието, като се представлява от Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова - Член на Съвета на директорите, съгласно представено пълномощно от 02.03.2022 г., представляващо неразделна част от настоящия протокол; Иван Тодоров Андреев - Изпълнителен член; Диян Станимиров Димитров - Член на Съвета на директорите; Стелиан Пенчев Коев - Член на Съвета на директорите; Антон Георгиев Симеонов - Член на Съвета на директорите; Жеко Михайлов Жеков - Член на Съвета на директорите.

Техн. секретар към СД:

Ирена Методиева



РАЗГЛЕЖДАНИ ВЪПРОСИ:

П.3 Изпълнение на Решение на Министерски съвет №27/25.01.2022 г. за обявяването на обект „Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци (РАО) с голям коефициент на намаляване на обема“ заедно с движимото и недвижимото имущество, включително активи в процес на изграждане по стартирани проекти за изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения за частна държавна собственост и предоставяне им за управление на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО)- чрез едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД.

РЕШЕНИЯ:

По точка

П.3 Относно: Изпълнение на Решение на Министерски съвет №27/25.01.2022 г. за обявяването на обект „Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци (РАО) с голям коефициент на намаляване на обема“ заедно с движимото и недвижимото имущество, включително активи в процес на изграждане по стартирани проекти за изпълнение на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения за частна държавна собственост и предоставяне им за управление на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО)- чрез едновременно намаляване и увеличаване на капитала на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД.

СД единодушно реши:

П.3.1 Намалява капитала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с 56 241 870 лв. (петдесет и шест милиона двеста четиридесет и една хиляди осемстотин и седемдесет лева) – стойността на активите, съгласно Приложения № 1 на Решение № 27 от 25.01.2022 г. на Министерски съвет на Република България, включително стойността на правото на собственост върху недвижимото имущество, съгласно Приложение № 2 на Решение №

07.04.2022 г. ВАЛЕНТИН МИТОВ
ПОМОЩНИК - ПОТАРНУС
Р. № 373 на НОТАРИАЛНАТА КАМАРА - КОЗЛОДУЙ
Удостоверение за изготвяне на този протокол, съгласно
с Решение № 13-2022/09.03.2022 г. на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД.
Дияна МИТОВА
ПОМОЩНИК - ПОТАРНУС