

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА  
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 6 ОКТОМВРИ 2022 Г.,  
ЕИК 205685841**

град София

06 октомври 2023 г.  
10.00 часа

ISIN: BG1100014197

Уникален идентификационен код на събитието: CRF20231006

На 6 октомври 2023 г. в 10.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, се проведе заседание на Извънредно Общо събрание на Акционерите в „Компас Фонд за вземания“ АД СИЦ („Дружеството“), публично дружество, вписано в ТР и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 205685841, със седалище и адрес на управление: град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2. В съответствие с чл. 32 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 04 септември 2023, г., с вписване № 20230904173703 и тридесетдневния срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и чл. 33, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

В 10:00 часа, г-н Иван Илиев Янев – Председател на Мандатната комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация – 09:55 часа, за участие в заседанието на Редовното Общо събрание, са се регистрирали акционери юридически лица, притежаващи 1 425 420 (един милион един милион четиристотин двадесет и пет хиляди четиристотин и двадесет) броя акции с право на глас, както и едно физическо лице, притежаващо 30 (тридесет) броя акции с право на глас или общо 1 425 450 (един милион четиристотин двадесет и пет хиляди четиристотин и петдесет) броя акции с право на глас представляващи 95.04% (деветдесет и пет цяло и четири стотни) процента от капитала на Дружеството. До 10.00 часа не се появиха други акционери.

Съгласно чл. 33 ал. 5 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 22.09.2023 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Изпълнителният Директор предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ на Общото събрание на акционерите, както следва: г –н Иван Илиев Янев да бъде избран за Председател на Общото събрание, за Секретар и преброител бе предложен г-н Теодор Младенов Тодоров. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 1 425 450 (един милион четиристотин двадесет и пет хиляди и четиристотин и петдесет) броя акции с право на глас представляващи 95.04% (деветдесет и пет цяло и четири стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 41,99% от представения капитал и 53,05% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 425 450 (един милион четиристотин двадесет и пет хиляди и четиристотин и петдесет) броя акции с право на глас представляващи 95.04% (деветдесет и пет

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството <https://compass-receivables.eu/> за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

Заседанието на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите в „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ да се проведе съгласно следния дневен ред:

**1. Приемане на решение за промяна в адреса на управление.**

**Проект на решение по точка 1.:**

*„Общото събрание на акционерите на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ реши да промени адреса на управление от гр. София, Община Столична, ПК 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2 на област София - град, град София, п.к. 1000, община Столична, район „Триадица“, ул. „Алабин“ №36, ет.4.“*

**2. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството по предложение на Съвета на директорите, одобрено с Решение № 798-ДСИЦ от 10.08.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-9 от 10.08.2023 г.**

**Проект на решение по точка 2.:**

*„Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 798-ДСИЦ от 10.08.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-9 от 10.08.2023 г., както следва:*

1. Чл. 3, ал. 2 се изменя и допълва, както следва:

*Чл. 3., ал. (2) (изм., с реш. на ОСА от ХХ.ХХ.2023 г.) (2) Адресът на управление на Дружеството е област София - град, град София, п.к. 1000, община Столична, район „Триадица“, ул. „Алабин“ №36, ет.4.“*

**3. Приемане на решение за персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството**

**Проект на решение по т. 3.:**

*Общото събрание на акционерите реши да промени състава на Съвета на директорите, както следва: освобождава Илхан Рамадан Фаик като член на СД на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ и избира за независим член на Съвета на директорите Кирил Василев Стоименов, одобрен от Комисия за финансов надзор с решение № 618-ДСИЦ от 13.06.2023 г., съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-7 от 13.06.2023 г.*

**4. Приемане на решение за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите**

**Проект на решение по т.4.:**

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 425 450 (един милион четиристотин двадесет и пет хиляди четиристотин и петдесет) броя акции с право на глас представляващи 95.04% (деветдесет и пет цяло и четири стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 41,99% от представения капитал и 53,05% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 425 450 (един милион четиристотин двадесет и пет хиляди и четиристотин и петдесет) броя акции с право на глас представляващи 95.04% (деветдесет и пет цяло и четири стотни) процента от капитала на Дружеството броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 95,04% (деветдесет и пет цяло и четири стотни) от капитала на Дружеството, 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 41,99% от представения капитал и 53,05% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

## ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

## РЕШЕНИЕ:

**„Общото събрание на акционерите на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ реши да промени адреса на управление от гр. София, Община Столична, ПК 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2 на област София - град, град София, п.к. 1000, община Столична, район „Триадица“, ул. „Алабин“ №36 , ет.4.“**

### По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението на Съвета на директорите, а именно *„Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 798-ДСИЦ от 10.08.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-9 от 10.08.2023 г., както следва:*

2. Чл. 3, ал. 2 се изменя и допълва, както следва:

*Чл. 3., ал. (2) (изм., с реш. на ОСА от ХХ.ХХ.2023 г.) (2) Адресът на управление на Дружеството е област София - град, град София, п.к. 1000, община Столична, район „Триадица“, ул. „Алабин“ №36 , ет.4.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 425 450 (един милион четиристотин двадесет и пет хиляди четиристотин и петдесет) броя акции с право на глас представляващи 95.04% (деветдесет и пет цяло и четири стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 41,99% от представения капитал и 53,05% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 425 450 (един милион четиристотин двадесет и пет хиляди и четиристотин и петдесет) броя акции с право на глас представляващи 95.04% (деветдесет и пет цяло и четири стотни) процента от капитала на Дружеството броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 95,04% (деветдесет и пет цяло и четири стотни) от капитала на Дружеството, 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по

одобрен от Комисия за финансов надзор с решение № 618-ДСИЦ от 13.06.2023 г., съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-7 от 13.06.2023 г..

**По т. 4 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме предложението на Съвета на директорите, а именно „Общото събрание на акционерите определя възнаграждение за членовете на СД, както следва:

4. За новоизбрания член на Съвета на директорите Кирил Василев Стоименов – 780 лева бруто;
5. За членът на Съвета на директорите Алексей Алипиев Георгиев – 780 лева бруто;  
За Иван Димитров Пирински – без промяна във възнаграждението“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 1 425 450 (един милион четиристотин двадесет и пет хиляди четиристотин и петдесет) броя акции с право на глас представляващи 95.04% (деветдесет и пет цяло и четири стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 41,99% от представения капитал и 53,05% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 425 450 (един милион четиристотин двадесет и пет хиляди и четиристотин и петдесет) броя акции с право на глас представляващи 95.04% (деветдесет и пет цяло и четири стотни) процента от капитала на Дружеството броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 95,04% (деветдесет и пет цяло и четири стотни) от капитала на Дружеството, 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 41,99% от представения капитал и 53,05% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение за членовете на СД, както следва:

1. За новоизбрания член на Съвета на директорите Кирил Василев Стоименов – 780 лева бруто;
2. За членът на Съвета на директорите Алексей Алипиев Георгиев – 780 лева бруто;
3. За Иван Димитров Пирински – без промяна във възнаграждението.

**По т. 6 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението на Съвета на директорите, а именно „Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията на независимия член на СД г-н Кирил Василев Стоименов и на членът на СД г-н Алексей Алипиев Георгиев да е равен на тримесечното брутно възнаграждение на Членовете на Съвета на директорите“

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията на независимия член на СД г-н Кирил Василев Стоименов и на членът на СД г-н Алексей Алипиев Георгиев да е равен на тримесечното брутно възнаграждение на Членовете на Съвета на директорите.

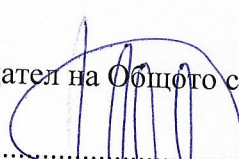
**По т. 6 от гласувания дневен ред:**

Председателят на Общото събрание покани присъстващите акционери да направят допълнителни предложения и коментари. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 12:30 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото Събрание на Акционерите, Секретаря и преброител на гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

  
.....  
/Иван Илиев Янчев/

Секретар и Преброител на гласовете на Общото събрание:

  
.....  
/Геодор Младенов Теодоров /