

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД

Днес, 04.05.2023 г., в гр.София, в офиса на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД на ул. „Три уши“ №8, ет. 6, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД, гр.София, ЕИК 206073822.

ПРИСЪСТВАТ: Членовете на Съвета на директорите – Николай Ялъмов, представляващ „Капман Холдинг“ АД, Иванка Павлова и Борислава Богданова. Съветът има кворум и може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

Т. 1 Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите (ОСА) на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.

Т.2 Вземане на решение за одобряването на проект за покана, неразделна част от материалите за редовното ОСА.

След проведените дискусии по дневния ред Съветът на директорите реши:

По т. 1 На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 13.06.2023 г. от 11:00ч. на адрес: гр. София, ул. „Три уши“ №8, ет. 6, конферентна зала на финансова група Капман, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2022г. на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за 2022г. на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.

2. Приемане на доклада за дейността за 2022г. на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2022г. на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2022г. на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2022г. на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.

5. Преизбиране членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.

6. **Приемане на доклад за 2022г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.**

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклад за 2022г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

7. **Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.**

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.

8. **Приемане на доклада на Одитния комитет на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД за дейността му през 2022г.**

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД за дейността му през 2022г.

9. **Избор на регистриран одитор на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД за 2023г.**

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите избира „Филипов Одитинг“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ №188, ет. 3, ап. 6; Главен офис: гр. София, ул. ”Уилям Гладстон” №5, ет. 2 и 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 201586174 и в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно ЗНФО под регистрационен №168, представлявано от Управляващия съдружник Велин Филипов за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

10. **Потвърждаване на решение, взето от Съвета на директорите във връзка с отлагане началния момент на изплащането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.**

Проект на решение:

Общото събрание потвърждава решението, взето от Съвета на директорите във връзка с отлагане началния момент на изплащането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

11. Разни

По т. 2 На основание чл. 223, ал. 4 от ТЗ одобрява покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, неразделна част от материалите за редовното ОСА със следното съдържание:

ПОКАНА

до акционерите на „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще с проведе на 13.06.2023 г. от 11:00ч., 08:00 UTC, на адрес: гр. София, ул. „Три уши” №8, ет. 6, конферентна зала на

финансова група Капман, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. **Приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2022г. на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.**
Проект на решение:
Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за 2022г. на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
2. **Приемане на доклада за дейността за 2022г. на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.**
Проект на решение:
Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2022г. на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
3. **Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2022г. на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.**
Проект на решение:
Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2022г. на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД.
4. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.**
Проект на решение:
Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.
5. **Преизбиране членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.**
Проект на решение:
Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.
6. **Приемане на доклад за 2022г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.**
Проект на решение:
Общото събрание на акционерите приема доклад за 2022г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.
7. **Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.**
Проект на решение:
Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.
8. **Приемане на доклада на Одитния комитет на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД за дейността му през 2022г.**
Проект на решение:
Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД за дейността му през 2022г.
9. **Избор на регистриран одитор на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД за 2023г.**
Проект на решение:
Общото събрание на акционерите избира „Филипов Одитинг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша” №188, ет. 3, ап. 6; Главен офис: гр. София, ул. ”Уилям Гладстон” №5, ет. 2 и 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 201586174 и в публичния регистър на одиторските дружества, съгласно ЗНФО под регистрационен №168, представлявано от Управляващия съдружник Велин

Филипов за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.

10. Потвърждаване на решение, взето от Съвета на директорите във връзка с отлагане началния момент на изплащането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение:

Общото събрание потвърждава решението, взето от Съвета на директорите във връзка с отлагане началния момент на изплащането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

11. Разни

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството е 1 215000 (един милион двеста и петнадесет хиляди) лева, разпределен в 1 215 000 (един милион двеста и петнадесет хиляди) броя безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към **04.05.2023 г.** - датата на решението на СД за свикване на общото събрание е **1 215 000 (един милион двеста и петнадесет хиляди) броя.**

Идентификационен Код на Събитието – CdM13062023ROSA

ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100005203

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен Депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към **30.05.2023 г.** имат право да участват и да гласуват в общото събрание. В случай, че Общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл.227 от ТЗ, т.е. на 27.06.2023 г. право да участват имат лицата вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 13.06.2023 г.

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите за включване в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложени дневен ред на общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на местата за търговия, на които са приети за търговия акциите на Дружеството.

Акционерите имат право, при спазване на изискванията на закона, да правят по

същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствия с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 10:30 до 11:00 ч. в конферентната зала на финансова група Капман в деня на събранията. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай следва пълномощното да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството по интернет на електронна поща на адрес: ntodorova@capman.bg

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115г., ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК,

публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството - <https://capman.bg/debts/>

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-късно 1 работен ден преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на дружеството: гр.София, 1301, ул.Три Уши 8, ет.6, всеки работен ден от 9.30 до 16.30ч.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството-<https://capman.bg/debts/>.

При липса на кворум на основание чл.115, ал. 14 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 27.06.2023 г. от 11:00 часа, 08:00 UTC, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Писмените материали за провеждане на събранието са на разположение в офиса на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. „Капман Холдинг” АД, чрез Николай Ялъмов:.....
2. Иванка Павлова:.....
3. Борислава Богданова:.....