

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 13.06.2023 г.**

**ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД
13.06.2023г.**

- 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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Приложения:

Одитиран годишен финансов отчет на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД за 2022 г.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Приложения:

Одитиран годишен финансов отчет на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД за 2022 г.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Приложения:

Одитиран годишен финансов отчет на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД за 2022 г.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Приложения:

Автобиографии, свидетелства за съдимост и декларации на Николай Яльмов, „Капман холдинг“ АД, Борислава Богданова и Иванка Павлова.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Приложения:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД за 2022 г.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Приложения:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022г.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

Приложения:

Доклад на Одитния комитет на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД за дейността му през 2022г.

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Приложения:

Протокол на Съвета на директорите от 31.08.2022 г.

12. Разни.