

ПИСМЕНА ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на
КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ

ISIN: BG1100014197

Уникален идентификационен код на събитието: CRF20230605

Съветът на директорите на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ, ЕИК 205685841, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл.15 от ЗППЦК, свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството, което ще се проведе на **05.06.2023 г.** от 10:00 ч (07:00 UTC) по седалище на дружеството - гр. София, Община Столична, п.код 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ №19, ет. 2, при следния дневен ред и проекти за решения:

- 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г.**
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г.“;
- 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;**
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.“;
- 3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.“;
- 4. Избор на регистриран одитор за 2023 г. ;**
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2023 г. – Бул одит ООД, ЕИК 121448965, одиторско дружество, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под номер 023, отговорен одитор Стоян Димитров Стоянов, с диплом № 0043/1991“;
- 5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за отчетния период;**
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31.12.2022 г.“;
- 6. Решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.**
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите взе решение финансовият резултат на Дружеството за 2022 г., който е загуба, да бъде отнесен като непокрита загуба“.

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2022 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2022 г.“

8. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2022 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2022 г.“

9. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.“

10. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

На основание чл. 115 „б“ ал. 1 от ЗППЦК право да вземат участие в Общото събрание и да гласуват по въпросите от дневния ред имат лицата, които са вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 22 май 2023 г. или съответно към 6 юни 2023 г., в случай че поради липса на кворум събранието се отложи за резервната дата, посочена в поканата по-долу.

На основание чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че общият брой издадени от дружеството поименни безналични акции е 1 500 000 броя, всяка една от тях с номинална стойност в размер на 1 лв. Всяка акция дава право на акционера да гласува с 1 глас в Общото събрание.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включени в дневния ред на събранието при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. По време на Общото събрание, акционерите на Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, доколкото отговорите на тези въпроси не изискват разкриването на обстоятелства, представляващи вътрешна информация..

Акционерите, които притежават повече от три месеца заедно и поотделно най-малко 5% от капитала на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ, съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 2, т. 4, във връзка с ал. 1 на ЗППЦК, имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. На основание чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК, посоченото право по чл. 118, ал. 2, т. 4, не се прилага когато в дневния ред е включена точка,

с предмет приемане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, ако лицата посочени по-горе нямат право да включват нови точки в дневния ред на събранието за приемане на решения по чл.114 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл.223а от ТЗ е петнадесет дни преди откриването на събранието, в който срок списъкът на въпросите, който ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на Българска фондова борса и по седалището на дружеството и адреса на управление на дружеството списъка с допълнително включени въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях. На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 (06:00 UTC) часа до 09.55(06:55 UTC) часа на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, когато последното не е вписано в Търговския регистър. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание съгласно предоставения от дружеството като част от материалите за събранието образец на пълномощно. Акционерите юридически лица се представляват в Общото събрание от техните законни представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството, от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни юридически лица – пълномощници и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за общото събрание, които се публикуват на интернет страницата на дружеството <https://compass-receivables.eu/> и са на разположение на акционерите на адрес в седалището на дружеството, находящо се в гр. София, Община Столична, ПК 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, не по-късно от датата на обявяването на поканата за общото събрание на акционерите в Търговския регистър. При поискване образец на пълномощното се предоставя и след свикване на ОСА.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език. Дружеството уведомява присъстващите на ОСА за постъпилите пълномощни при откриване на Общото

събрание.

За всички неуредени въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, ЗППЦК. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Гласуването чрез електронни средства или чрез кореспонденция не е приложимо за това ОСА.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, находящо се в гр. София, Община Столична, ПК 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

При липсата на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 20 юни 2023 г. от 10.00 (07:00 UTC) часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.



Иван Пиритски
Изпълнителен директор на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ