**П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/ата, …………………………………………с ЕГН …………………, притежаващ/а документ за самоличност № ……………………, издаден на ……………… г. от ……………………………., с постоянен адрес: ……………………………………………. –акционер, притежаващ/а ……………………………. (……………) броя акции с право на глас от капитала на **„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841** (наричано за краткост **„Дружеството“**), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

***(попълва се от акционер – физическо лице)***

или

Долуподписаният/ата, …………………………………………с ЕГН …………………, притежаващ/а документ за самоличност № ……………………., издаден на ………………. г. от ……………………………., с постоянен адрес: ………………………………………………, в качеството си на представляващ на ……………………………………… с ЕИК……………, със седалище и адрес на управление: гр./с. ……………………, ул. …………………… № …, вх. …, ет. …, ап./офис … – акционер на …………………, притежаващ ……………… (……) броя акции с право на глас от капитала на **„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841** (наричано за краткост **„Дружеството“**), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

***(попълва се от акционер – юридическо лице)***

**УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е:**

……………………………………… с ЕГН ………………………, с документ за самоличност № ……………………., издаден на ……………………. г. от …………………, с постоянен адрес: ……………………………………………………………………………………………….

***(попълва се от пълномощник – физическо лице)***

или

…………………………………….. с ЕИК ………………………, със седалище и адрес на управление: гр./с. …………………………, ул. …………………….. № …, вх. …, ет. …, ап./офис …, представлявано от ……………………………………………. с ЕГН ……………., притежаващ документ за самоличност № ………………., издаден на ………………. г. от …………………, с постоянен адрес: ……………………………., в качеството му на …………

***(попълва се от пълномощник – юридическо лице)***

Да ме представлява/Да представлява представляваното от мен/нас търговско дружество на Извънредно общо събрание на акционерите на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841, което ще се проведе на 24.01.2024 г. от 10:00 часа. на адрес: гр. София, п.к. 1000, гр. София, ул. "Алабин" № 36, ет. 4, и да гласува с притежаваните от …………………………. общо …………………… броя акции от капитала на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841 по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу ред, а именно:

1. **Приемане на решение за промяна на името на дружеството.**

**Проект на решение по точка 1.:**

*„Общото събрание на акционерите на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ реши да промени името на дружеството на „Колекто Кепитъл“АДСИЦ“.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

1. **Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството** **по предложение на Съвета на директорите, одобрени с Решение № 1079-ДСИЦ от 12.12.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 12.12.2023 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 № 1079-ДСИЦ от 12.12.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 12.12.2023 г., както следва:*

1. Чл. 1, ал. 1 се изменя така:

***Чл. 1.(1) (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) „Колекто Кепитъл” АДСИЦ (наричано по-долу само „Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания.***

1. Чл. 1, ал. 2 да се измени, както следва:

***(2) (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.)„Колекто Кепитъл” АДСИЦ е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Статутът и дейността на дружеството се уреждат от ЗДСИЦДС, като се прилагат субсидиарно и разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Търговския закон (ТЗ), освен в случаите, когато разпоредбите на ЗДСИЦДС изрично изключват приложението на общите закони или разпоредби от тях.***

1. Чл. 2, ал. 1 се изменя така:

***Чл. 2.(изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.)(1) Фирмата на дружеството е „Колекто Кепитъл” АДСИЦ.***

1. Чл. 2, ал. 2 се изменя така:

***(2) (изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: „Collecto Capital” SPE.***

5. Параграф 3 се изменя така:

***§ 3.*** *(изм. с реш. на ОСА от ХХ.ХХ.2024 г.) Този устав е приет на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 09.05.2019 г. в гр. София и е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 23.03.2020 г., изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите от 18.03.2022 г.****,*** *изменен с решение на Общото събрание на акционерите от изм. с решение на ОСА от 06.10.2023 г.****, изменен с решение на ОСА от ХХ.ХХ.2024 г.***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

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

**Проект на решение по т.3.:**

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

1. *За Кирил Василев Стоименов и Алексей Алипиев Георгиев – месечното възнаграждение се определя в размер равен на определената минималната работна заплата за страната.*
2. *За Иван Димитров Пирински – без промяна във възнаграждението.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

1. **Определяне на размер на гаранцията на Членовете на Съвета на директорите.**

**Проект на решение по т.4.**:

*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.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

**5.Разни**

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите на включени въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и има/няма право да прави предложения за решения по така включените въпроси в дневния ред. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Това пълномощно е валидно и в случай че при липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите бъде проведено на 09.02.2024 г., съгласно обявената покана за свикване му.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**