

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 18.11.2024 г.

Днес, 18.11.2024 г. от 10:00 часа, 08:00 UTC в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД, гр. София, ЕИК 206073822.

**СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО** на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 23, ал. 2 от Устава на Дружеството чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

**КВОРУМ:** Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен депозитар АД за акционери на дружеството към дата 04.11.2024 г., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 6 075 000 (шест милиона седемдесет и пет хиляди) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **4 978 705 (четири милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин и пет) броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ " АД, гр. София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол, **представляващи 81.95% от капитала на публичното дружество.**

На събранието присъстват без право на глас Нина Брос (Директор за връзки с инвеститорите на дружеството).

Николай Ялъмов уведоми Общото събрание в изпълнение на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че чрез пълномощно се представляват следните акционери:

- ДФ „Златен лев“, притежаващ 288 000 броя акции чрез пълномощника Румен Панайотов;
- ДФ ПЛЮС, притежаващ 295 000 броя акции чрез пълномощника Антон Домозетски;
- ДФ НАВИГАТОР ПЛЮС, притежаващ 300 000 броя акции чрез пълномощника Антон Домозетски;
- ДФ ПРОГРЕС, притежаващ 300 000 броя акции чрез пълномощника Антон Домозетски;
- ДФ СТРАТЕГИЯ, притежаващ 290 000 броя акции чрез пълномощника Антон Домозетски;
- ДФ „ПРАЙМ АСЕТС“, притежаващ 294 000 броя акции чрез пълномощника Антон Домозетски;
- ДФ „КУЕСТ ВИЖЪН“, притежаващ 287 000 броя акции чрез пълномощника Антон Домозетски;
- УПФ "ЦКБ-СИЛА", притежаващ 290 000 броя акции чрез пълномощника Владимир Владов;
- ДФ „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“, притежаващ 300 000 броя акции чрез пълномощника Васил Атанасов;
- ДФ „СЕЛЕКТ БАЛАНС“, притежаващ 300 000 броя акции чрез пълномощника Ангел Хаджийски;
- ДФ „ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД“, притежаващ 49 920 броя акции чрез пълномощника Ангел Хаджийски;
- ДФ „ТРЕНД ФОНД АКЦИИ“, притежаващ 145 000 броя акции чрез пълномощника Ангел Хаджийски;
- УПФ „Съгласие“, притежаващ 295 000 броя акции чрез пълномощника Милен Марков.

Г-н Ялъмов уведоми присъстващите акционери, че на основание чл. 227 ал. 3 от Търговския закон и чл. 26, ал. 1 от Устава на дружеството, заседанието е законно и Общото събрание може да вземе решение.

**РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:**

За ръководство на събранието бяха избрани следните лица:

Председател на събранието – Николай Ялъмов

Секретар - преброител - Нина Брос

Така направеното предложение бе подложено на гласуване

**Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 978 705 броя (100% от представения капитал и 81,95 % от акционерния капитал на дружеството);*

*Общ брой действително подадени гласове – 4 978 705 броя (100% от представения капитал и 81,95 % от акционерния капитал на дружеството);*

*Брой гласове "ЗА" – 4 978 705 броя (100% от представения капитал и 81,95 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 3 433 920 броя;*

*Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;*

*Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;*

Председателят на ОСА обяви пред акционерите – лицата с право на глас, че дневният ред на ОСА е определен съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, посочен в поканата за свикване на ОСА, обявена в ТР.

**ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Промяна в устава**

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД както следва:

чл. 5 се променя и придобива следния вид:

*„чл. 5 Дружеството има за предмет на дейност: Придобиване на вземания по кредити или дейност, представляваща друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) във връзка с кредити“*

**2. Учредяване на дъщерно дружество на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД**

Проект за решение:

2. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да учреди дъщерно дружество. Новоучреденото дъщерно дружество да бъде регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност, 100% собственост на „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД.

**3. Прехвърляне чрез апортна вноска хотел „Пирински рай“ в новоучреденото дъщерно дружество**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да прехвърли чрез апортна вноска хотел „Пирински рай“ ведно с прилежащата му земя и

движими вещи в новоучреденото дружество. Стойността на апорта е в размера на цената на придобиване на имота, възлизаща на 982 164 лв. (деветстотин осемдесет и две хиляди сто шестдесет и четири лева).

#### **4. Разни.**

Председателят на ОСА даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

**По т.1 от дневния ред – Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД както следва: чл. 5 се променя и придобива следния вид:**

**„чл. 5 Дружеството има за предмет на дейност: Придобиване на вземания по кредити или дейност, представляваща друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) във връзка с кредити“**

#### **Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 978 705 броя (100% от представения капитал и 81,95 % от акционерния капитал на дружеството);*

*Общ брой действително подадени гласове – 4 978 705 броя (100% от представения капитал и 81,95 % от акционерния капитал на дружеството);*

*Брой гласове "ЗА" – 4 978 705 броя (100% от представения капитал и 81,95 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 3 433 920 броя;*

*Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;*

*Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа*

**По т.2 от дневния ред - Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да учреди дъщерно дружество. Новоучреденото дъщерно дружество да бъде регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност, 100% собственост на „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД със следните параметри:**

**Наименование: "Дом за стари хора Попови ливади" ЕООД**

**Седалище: гр. София, п.к 1000, район "Триадица", ул. „Три уши“ № 8, ет. 6.**

**Предмет на дейност:**Предоставяне на комплекс от услуги включително : хотелиерство и ресторантьорство, социални услуги, търговия, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, транспортни услуги, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

Капиталът на дружеството да се набере чрез непарична вноска на УПИ – парцел VI, заснет като имот със планоснимачен No 85, от кв. 14 по плана на курортен комплекс „Попови ливади“ в землището на с. Добротино, Община Гоце Делчев, Област Благоевград, с площ 1079 кв.м.; хотел с механа и външно барбекю, построен в УПИ – парцел VI, заснет като имот със планоснимачен No. 85, от кв. 14 по плана на курортен комплекс „Попови ливади“ в землището на село Добротино, Община Гоце Делчев, Област Благоевград, с РЗП 2125,14 кв.м., ведно с движими вещи.

#### **Резултати от гласуването:**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 978 705 броя (100% от представения капитал и 81,95 % от акционерния капитал на дружеството);*

Общ брой действително подадени гласове – 4 978 705 броя (100% от представения капитал и 81,95 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 4 978 705 броя (100% от представения капитал и 81,95 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 3 433 920 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

**По т.3 от дневния ред - Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да прехвърли чрез апортна вноска хотел „Пирински рай“ в едно с прилежащата му земя и движими вещи в новоучреденото дружество. Стойността на апорта е в размера на цената на придобиване на имота, възлизаща на 982 164 лв. (деветстотин осемдесет и две хиляди сто шестдесет и четири лева) (действие, попадащо в приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 4 при условията съгласно Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК).**

**Резултати от гласуването:**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 4 978 705 броя (100% от представения капитал и 81,95 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 4 978 705 броя (100% от представения капитал и 81,95 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 4 978 705 броя (100% от представения капитал и 81,95 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 3 433 920 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

**По т.4 - Няма постъпили нови предложения, които да се подложат на гласуване от Общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.**

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието благодари на акционерите за тяхното участие и закри общото събрание.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

Николай Ялъмов

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ: .....

Нина Брос