

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ**

**ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ**

Днес, 02.09.2024 г., в гр. София, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, офис 24 от 10:00 часа, координирано универсално време - 07.00 часа UTC се проведе извънредно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на дружество „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, ЕИК 204909069.

ОСА се провежда на 02.09.2024 г. поради липса на кворум към първоначално обявената дата, а именно 19.08.2024 г., което се удостоверява с подписания протокол за липса на кворум на първоначалната дата.

Процедура

ОСА е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) с решение на Съвета на директорите (СД) от 03.07.2024 г., като в поканата е посочена резервна дата за провеждането му - 02.09.2024 г., при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ (спадащ кворум) поради липса на кворум на първоначалната дата 19.08.2024 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в търговския регистър (ТР) на 15.07.2024 г.

Спазени са изискванията на чл. 115, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), като на 17.07.2024 г. поканата до акционерите заедно с материалите за ОСА са предоставени на Комисията за финансов надзор (КФН), Българска фондова борса (БФБ) и са публикувани в специализираната медия Investor.bg и на уеб страницата на дружеството <http://brfund.eu/>. Спазени са и изискванията на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, като на 17.07.2024 г. Дружеството е изпратило на централния депозитар уведомление за корпоративното събитие по чл. 110г, ал. 1 от ЗППЦК.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Справка, предоставена на дружеството от Централен депозитар на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, към дата 19.08.2024 г. (датата, към която се преценява качеството на акционер с право на глас в общото събрание) в книгата на акционерите на "Български фонд за вземания" АДСИЦ са вписани общо 19 акционери – 9 юридически лица и 10 физически лица.

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на ОСА на "Български фонд за вземания" АДСИЦ са представени **539 300 (петстотин тридесет и девет хиляди и триста)** от общо 1 500 000 бр. поименни безналични акции с право на глас, представляващи 35,95% от капитала на дружеството, като всички акции са представени чрез пълномощник. Всички присъстващи акционери, респективно техни представители са подписали списъка на присъстващите, който се прилага като неразделна част към настоящия протокол от заседанието на ОСА. Налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 36, ал. 2 от Устава и чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК (събранието е законно, независимо от представения на него капитал и може да приема законосъобразно решения).

На заседанието присъстват членовете на СД: Веселин Йорданов Василев, Васил Ангелов Шарков и Тодор Димитров Тодоров, Мартин Ивайлов Сахакян – директор за връзки с инвеститорите, както и кандидатът за член на СД - Деница Костова Маркова.

Във връзка с по-добрата организация на събранието, водещият заседанието Веселин Василев предложи на акционерите на днешното заседание да бъдат допуснати

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ**

лица, които не са акционери или членове на управителния орган на дружеството, а именно г-жа Деница Маркова като кандидат за член на СД на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ и предложи да се гласува правото ѝ да участва в разискванията без право на глас. Други предложения не постъпиха и така направеното предложение беше подложено на гласуване:

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 539 300 бр., представляващи 35,95% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 539 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 539 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 539 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

В резултат на проведеното гласуване, ОСА

РЕШИ:

Допуска Деница Маркова - кандидат за член на СД на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ до заседанието на общото събрание на акционерите с правото да участва в разискванията на днешното заседание без право на глас.

Председател, секретар, преброител

Г-н Веселин Василев – водещ днешното заседание предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: за Председател - ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ и за Секретар и преброител – МАРТИН ИВАЙЛОВ САХАКЯН. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ; Секретар и преброител – МАРТИН ИВАЙЛОВ САХАКЯН.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 539 300 бр., представляващи 35,95% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 539 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 539 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 539 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Дневен ред

Съгласно поканата за провеждане на ОСА, обявена в ТР на 15.07.2024 г., заседанието следва да протече съобразно следния дневен ред:

Точка I: Преизбиране за петгодишен мандат на членовете на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Веселин Йорданов Василев и г-н Васил Ангелов Шарков.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ**

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите преизбира за петгодишен мандат на членовете на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Веселин Йорданов Василев и г-н Васил Ангелов Шарков“

Точка 2: Освобождаване от длъжност като член на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Тодор Димитров Тодоров.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Тодор Димитров Тодоров“

Точка 3: Избира за член на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-жа Деница Костова Маркова за петгодишен мандат.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира за член на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-жа Деница Костова Маркова за петгодишен мандат“

Г-н Василев направи процедурно предложение да не се четат материалите за ОСА, тъй като са публикувани предварително и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха и така направеното процедурно предложение бе прието ЕДИНОДУШНО.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 539 300 бр., представляващи 35,95% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 539 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 539 300 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 539 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След изясняване на процедурните въпроси се пристъпи към обсъждане и гласуване по всяка от точките от обявения по-горе дневен ред.

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за преизбиране за петгодишен мандат на членовете на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Веселин Йорданов Василев и г-н Васил Ангелов Шарков. Председателят на събранието уведоми присъстващите на днешното заседание акционери, че КФН е издала предварителни одобрения на двамата членове на СД по реда на чл. 15, ал. 5, вр. ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС). В изпълнение на чл. 116а¹, ал. 4, изречение последно от ЗППЦК, г-н Веселин Йорданов Василев и г-н Васил Ангелов Шарков потвърдиха верността на представените като писмени материали към днешното събрание документи, имащи отношение към преизбирането им като членове на СД на дружеството.

На акционерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка първа от дневния ред. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ**

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите призбира за петгодишен мандат на членовете на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Веселин Йорданов Василев и г-н Васил Ангелов Шарков.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 539 300 бр., представляващи 35,95% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 539 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 539 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 539 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за освобождаване от длъжност като член на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Тодор Димитров Тодоров.

На акционерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка втора от дневния ред. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като член на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Тодор Димитров Тодоров.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 539 300 бр., представляващи 35,95% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 539 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 539 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 539 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за избиране за член на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-жа Деница Костова Маркова за петгодишен мандат. Председателят на събранието уведоми присъстващите на днешното заседание акционери, че КФН е издала предварително одобрение на кандидата за член на СД по реда на чл. 15, ал. 5, вр. ал. 1 от ЗДСИЦС. В изпълнение на чл. 116а¹, ал. 4, изречение последно от ЗППЦК, г-жа Деница Маркова потвърди верността на представените като писмени материали към днешното

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ**

събрание документи, имащи отношение към избирането ѝ като член на СД на дружеството. Председателят на събранието поясни, че г-жа Маркова отговаря на изискванията за независим член на СД на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ по смисъла на чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК, поради това при определяне на представения капитал при гласуването се прилагат изискванията на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК и се включват само акционерите, които не са лица по чл. 116а¹, ал. 2 – 5 от ЗППЦК. Причината за това е, че на настоящото събрание присъства един акционер, който притежава пряко повече от 25 % от капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ - „Булфинанс Инвестмънт“ АД и същият акционер няма да участва при гласуването по разглежданата точка в съответствие с правилото по чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК и решението по нея следва да се вземе само от другият представен на събранието акционер.

На акционерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка трета от дневния ред. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от имащите право на глас

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира за член на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-жа Деница Костова Маркова за петгодишен мандат.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 57 500 бр., представляващи 3,83% от капитала на дружеството и 100% от имащите право на глас, съгласно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК.

Общ брой действително подадени гласове: 57 500 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 57 500 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”: 57 500 бр.*

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги покани да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред.

От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.

Председател
на Общото събрание:


Веселин Василев

Секретар и пребронител
на Общото събрание:


Мартина Сахакиан