

ПРОТОКОЛ № 38

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ

Днес, 29.08.2023 г., в 10:30 часа, в град гр. София, Община Столична, п.код 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, ЕИК 205685841 (наричано по долу за краткост „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството:

1. Иван Димитров Пирински
2. Алексей Алипиев Георгиев

Присъстващите членове на Съвета на директорите на Дружеството единодушно констатираха, че са спазени изискванията за кворум съгласно чл.45.ал.1 от Устава на Дружеството, с оглед на което Съветът на директорите може да заседава и взема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

- I. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- II. Приемане на дневен ред за извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
- III. Приемане на текст на Поканата, по чл.223, ал. 3 от Търговския закон, за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- IV. Приемане на писмените материали по чл.224, ал. 1 от Търговския закон, свързани с дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- V. Възлагане на изпълнението на приетите решения на Изпълнителния директор на Дружеството.

След проведени разисквания по точките, включени в дневния ред, присъстващите членове на Съвета на директорите единодушно взеха следните решения:

По т.І от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

I. Свиква на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 33, ал. 3 от Устава на Дружеството, извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе **на 06.10.2023 г. от 10:00 часа**, в седалището на дружеството, находящо се в гр. София, Община Столична, п.код 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, а **при липса на кворум на тази дата на 23.10.2023 г.** на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По т.ІІ от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

II. Приема следния дневен ред за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

1. Приемане на решение за промяна в адреса на управление.

Проект на решение по точка 1.:

„Общото събрание на акционерите на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ реши да промени адреса на управление от гр. София, Община Столична, ПК 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг

Вашингтон“ № 19, ет. 2 на област София - град, град София, п.к. 1000, община Столична, район „Триадица“, ул. „Алабин“ №36, ет.4.“

2. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството по предложение на Съвета на директорите, одобрено с Решение № 798-ДСИЦ от 10.08.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-9 от 10.08.2023 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 № 798-ДСИЦ от 10.08.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-9 от 10.08.2023 г., както следва:

1. Чл. 3, ал. 2 се изменя и допълва, както следва:

Чл. 3., ал. (2) (изм., с реш. на ОСА от ХХ.ХХ.2023 г.) (2) Адресът на управление на Дружеството е област София - град, град София, п.к. 1000, община Столична, район „Триадица“, ул. „Алабин“ №36, ет.4.“

3. Приемане на решение за персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството

Проект на решение по т. 3.:

Общото събрание на акционерите реши да промени състава на Съвета на директорите, както следва: освобождава Илхан Рамадан Фаик като член на СД на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ и избира за независим член на Съвета на директорите Кирил Василев Стоименов, одобрен от Комисия за финансов надзор с решение № 618-ДСИЦ от 13.06.2023 г., съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-7 от 13.06.2023 г.

4. Приемане на решение за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите

Проект на решение по т.4.:

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

1. За новоизбрания член на Съвета на директорите Кирил Василев Стоименов – 780 лева бруто;
2. За члена на Съвета на директорите Алексей Алипиев Георгиев – 780 лева бруто;
3. За Иван Димитров Пирински – без промяна във възнаграждението.

5. Определяне на размер на гаранцията на Членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение по т.5.:

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.

6. Разни.

По т.ІІІ от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

ІІІ. Приема и одобрява текстът на Поканата по чл. 223, ал. 3 от Търговския закон за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, която е неразделна част от настоящия протокол на Съвета на Директорите на Дружеството.

По т.ІV от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

ІV. Приема и одобрява писмените материали по чл. 224, ал. 1 от Търговския закон, свързани с дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, които са неразделна част от настоящия протокол на Съвета на Директорите на Дружеството.

По т.V от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

V. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия в изпълнение на дневния ред по уведомяването, обявяването, публикуването, организирането и провеждането на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, съобразно сроковете, документите, материалите и изискванията на действащото българско законодателство.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 12:55h

**Съвет на директорите
на „Компас Фонд за вземания” АДСИЦ:**

.....
/Иван Димитров Пирински/

.....
/Алексей Алишиев Георгиев/