

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, проведено за 30 август 2022 г., ЕИК 205685841

град София

30 август 2022 г.
10.00 часа

На 30 август 2022 г. в 10.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, се проведе заседание на Извънредно Общо събрание на Акционерите в „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ („Дружеството“), публично дружество, вписано в ТР и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 205685841, със седалище и адрес на управление: град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2. В съответствие с чл. 32, от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 22 юли 2022 г., с вписване № 20220722152716 и тридесетдневният срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и чл. 33, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересующите се акционери.

В 10:00 часа, г-н Валентин Стоилов – Председател на Мандатната комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация – 09:55 часа, за участие в заседанието на Извънредното Общо събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 901 010 (деветстотин и една хиляди и десет) броя акции с право на глас, представляващи 60.07% (шестдесет цяло и седем на сто) от капитала на Дружеството.

Съгласно чл. 33 ал. 5 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 16 август 2022 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, г-н Стоилов предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ на Общото събрание на акционерите, както следва: г-н Иван Илиев Янев да бъде избран за Председател на Общото събрание, за Секретар и преброител бе предложен г-н Силян Славов Иванов. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 901 010 (деветстотин и една хиляди и десет) броя акции с право на глас, представляващи 60.07% (шестдесет цяло и седем на сто) от капитала на Дружеството, от тях 100 000 (сто хиляди) броя по пълномощно, представляващи 6,67% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 901 010 (деветстотин и една хиляди и десет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 60.07% (шестдесет цяло и седем на сто) от капитала на Дружеството, от тях 100 000 (сто хиляди) броя по пълномощно, представляващи 11,10% от представения капитал и 6,67% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за Председател – г-н Иван Илиев Янев, за Секретар и преброител – г-н Силян Славов Иванов.

Г-н Иван Янев заема мястото на Председател на Извънредното Общо Събрание на Акционерите.

След кратки встъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 22 юли 2022 г., с вписване № 20220722152716. На основание чл. 100 „т“ ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с писмените материали за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията по финансов надзор, БФБ – София и интернет медиите <http://www.investor.bg/> и <http://www.extri.bg/>. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <https://compass-receivables.eu/> От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящето заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събранието, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14 – дневен срок преди провеждане на настоящето заседание „Централен депозитар“ АД е издал книгата на акционерите на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по-рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди). От тях на събранието са представени 901 010 (деветстотин и една хиляди и десет) броя акции с право на глас. Въз основа на направените констатации, може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 36.(1) от Устава на Дружеството за вземането на решения по отделни точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 1/2 (една втора) от представените акции с право на глас.

Списък на присъстващите акционери, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол и се завери от председателя, секретаря и преброителя на общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници, както следва:

- пълномощно от Капман Асет Мениджмънт АД, организиращо и управляващо Договорен Фонд С-МИКС, за Нина Славчева Йорданова;

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането

на събранието ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството <https://compass-receivables.eu/> за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

Заседанието на Извънредното Общо Събрание на Акционерите в „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Промяна на Съвета на директорите;
2. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите;
3. Разни.

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 901 010 (деветстотин и една хиляди и десет) броя акции с право на глас, представляващи 60.07% (шестдесет цяло и седем на сто) от капитала на Дружеството, от тях 100 000 (сто хиляди) броя по пълномощно, представляващи 6,67% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 901 010 (деветстотин и една хиляди и десет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 60.07% (шестдесет цяло и седем на сто) от капитала на Дружеството, от тях 100 000 (сто хиляди) броя по пълномощно, представляващи 11,10% от представения капитал и 6,67% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 1 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за промяна на Съвета на директорите. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите освобождава Драгомир Христов Великов, ЕГН 7412170968 като член на Съвета на директорите на Дружеството. Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на Дружеството Алексей Алипиев Георгиев, ЕГН: 5508106249 за срок от 5 години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър“.**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 901 010 (деветстотин и една хиляди и десет) броя акции с право на глас, представляващи 60.07% (шестдесет цяло и седем на сто) от капитала на Дружеството, от тях 100 000 (сто хиляди) броя по пълномощно, представляващи 6,67% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 901 010 (деветстотин и една хиляди и десет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 60.07% (шестдесет цяло и седем на сто) от капитала на Дружеството, от тях 100 000 (сто хиляди) броя по пълномощно, представляващи 11,10% от представения капитал и 6,67% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава Драгомир Христов Великов, ЕГН 7412170968 като член на Съвета на директорите на Дружеството. Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на Дружеството Алексей Алипиев Георгиев, ЕГН: 5508106249 за срок от 5 години, считано от датата на вписването му в Търговския регистър“.

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за преизбиране на членовете на Съвета на директорите. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите преизбира Иван Димитров Пирински, ЕГН 7207270142 и Илхан Рамадан Фаик, ЕГН 8702192469 за членове на Съвета на директорите за срок от 5 години, считано от датата на вписването им в Търговския регистър“.*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 901 010 (деветстотин и една хиляди и десет) броя акции с право на глас, представляващи 60.07% (шестдесет цяло и седем на сто) от капитала на Дружеството, от тях 100 000 (сто хиляди) броя по пълномощно, представляващи 6,67% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 901 010 (деветстотин и една хиляди и десет) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 60.07% (шестдесет цяло и седем на сто) от капитала на Дружеството, от тях 100 000 (сто хиляди) броя по пълномощно, представляващи 11,10% от представения капитал и 6,67% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите преизбира Иван Димитров Пирински, ЕГН 7207270142 и Илхан Рамадан Фаик, ЕГН 8702192469 за членове на Съвета на директорите за срок от 5 години, считано от датата на вписването им в Търговския регистър“.

По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят на Общото събрание покани присъстващите акционери да направят допълнителни предложения и коментари. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 12:30 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото Събрание на Акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото Събрание на Акционерите, секретаря на събранието и преброятеля на гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....
/Иван Илчев Янев/

Секретар и преброятел на гласовете на Общото събрание:

.....
/Силян Славов Иванов/