

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 28.06.2024 г.**

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД
28.06.2024г.**

1. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД.

2. Вземане на решение относно разпределянето на печалбата от дейността през 2023 г. и относно неразпределената печалба от дейността от минали години (2022 г.) на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите реши разпределянето на неразпределената печалба от дейността от минали години . на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД да е както следва:

1/ Част от неразпределената печалба от минали години на Дружеството в размер на 34 826.62 лв. (тридесет и четири хиляди осемстотин двадесет и шест лева и 62 стотинки) да бъде разпределена, както следва:

- Сума в размер на 4 066.70 лв. (четири хиляди и шестдесет и шест лева и 70 стотинки) за Фонд „Резервен“;

- Сума в размер на 30 759.92 лв. (тридесет хиляди седемстотин петдесет и девет лева и 92 стотинки) за покриване на непокрита загуба от минали години.

2/ Печалбата от дейността на Дружеството през 2023 г. в размер на 151 179.35 лв. (сто петдесет и една хиляди сто седемдесет и девет лева и 35 стотинки) да бъде разпределена, както следва:

- Сума в размер на 15 117.94 лв. (петнадесет хиляди сто и седемнадесет лева и 94 стотинки) за Фонд „Резервен“;

- Остатък от сумата в размер на 136 061.41 лв. (сто тридесет и шест хиляди шестдесет и един лева и 41 стотинки) да бъде отнесена към перо „Неразпределена печалба“.

3. Приемане на доклада за дейността за 2023г. на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2023г. на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2023 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2023г. на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

6. Приемане на доклад за 2023г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклад за 2023г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

7. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

8. Приемане на доклада на Одитния комитет на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД за дейността му през 2023г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД за дейността му през 2023г.

9. Избор на регистриран одитор на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД за 2024г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира „Филипов Одитинг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша” № 188, ет. 3, ап. 6; Главен офис: гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 5, ет. 2 и 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания под ЕИК 201586174 и в публичния регистър на одиторските дружества съгласно ЗНФО под регистрационен № 168, представлявано от Управляващия съдружник Велин Филипов за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

10. Разни.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

Приложения:

Одитиран годишен финансов отчет на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД за 2023 г.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите реши разпределянето на неразпределената печалба от дейността от минали години . на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД да е както следва:

1/ Част от неразпределената печалба от минали години на Дружеството в размер на 34 826.62 лв. (тридесет и четири хиляди осемстотин двадесет и шест лева и 62 стотинки) да бъде разпределена, както следва:

- Сума в размер на 4 066.70 лв. (четири хиляди и шестдесет и шест лева и 70 стотинки) за Фонд „Резервен“;
- Сума в размер на 30 759.92 лв. (тридесет хиляди седемстотин петдесет и девет лева и 92 стотинки) за покриване на непокрита загуба от минали години.

2/ Печалбата от дейността на Дружеството през 2023 г. в размер на 151 179.35 лв. (сто петдесет и една хиляди сто седемдесет и девет лева и 35 стотинки) да бъде разпределена, както следва:

- Сума в размер на 15 117.94 лв. (петнадесет хиляди сто и седемнадесет лева и 94 стотинки) за Фонд „Резервен“;
- Остатъка от сумата в размер на 136 061.41 лв. (сто тридесет и шест хиляди шестдесет и един лева и 41 стотинки) да бъде отнесена към перо „Неразпределена печалба“.

Приложения:

Одитиран годишен финансов отчет на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД за 2023 г.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2023г. на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД.

Приложения:

Одитиран годишен финансов отчет на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД за 2023 г.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2023г. на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД.

Приложения:

Одитиран годишен финансов отчет на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД за 2023 г.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема доклад за 2023г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Приложения:

Одитиран годишен финансов отчет на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД за 2023 г.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

Приложения:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД за дейността му през 2023г.

Приложения:

Доклад на Одитния комитет на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД за дейността му през 2023г.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите избира „Филипов Одитинг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша” № 188, ет. 3, ап. 6; Главен офис: гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 5, ет. 2 и 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания под ЕИК 201586174 и в публичния регистър на одиторските дружества съгласно ЗНФО под регистрационен № 168, представлявано от Управляващия съдружник Велин Филипов за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.

10. Разни.