**20П Ъ Л Н О М О Щ Н О**

Долуподписаният/ата, …………………………………………с ЕГН …………………, притежаващ/а документ за самоличност № ……………………, издаден на ……………… г. от ……………………………., с постоянен адрес: ……………………………………………. –акционер, притежаващ/а ……………………………. (……………) броя акции с право на глас от капитала на **„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841** (наричано за краткост **„Дружеството“**), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

***(попълва се от акционер – физическо лице)***

или

Долуподписаният/ата, …………………………………………с ЕГН …………………, притежаващ/а документ за самоличност № ……………………., издаден на ………………. г. от ……………………………., с постоянен адрес: ………………………………………………, в качеството си на представляващ на ……………………………………… с ЕИК……………, със седалище и адрес на управление: гр./с. ……………………, ул. …………………… № …, вх. …, ет. …, ап./офис … – акционер на …………………, притежаващ ……………… (……) броя акции с право на глас от капитала на **на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841** (наричано за краткост **„Дружеството“**), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

***(попълва се от акционер – юридическо лице)***

**УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е:**

……………………………………… с ЕГН ………………………, с документ за самоличност № ……………………., издаден на ……………………. г. от …………………, с постоянен адрес: ……………………………………………………………………………………………….

***(попълва се от пълномощник – физическо лице)***

или

…………………………………….. с ЕИК ………………………, със седалище и адрес на управление: гр./с. …………………………, ул. …………………….. № …, вх. …, ет. …, ап./офис …, представлявано от ……………………………………………. с ЕГН ……………., притежаващ документ за самоличност № ………………., издаден на ………………. г. от …………………, с постоянен адрес: ……………………………., в качеството му на …………

***(попълва се от пълномощник – юридическо лице)***

Да ме представлява/Да представлява представляваното от мен/нас търговско дружество на Извънредно общо събрание на акционерите на на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841, което ще се проведе на 06.10.2023 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София, п.к. 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, и да гласува с притежаваните от …………………………. общо …………………… броя акции от капитала на на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841 по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу ред, а именно:

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.“*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

1. **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.“*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

1. **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.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

1. **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 членът на Съвета на директорите Алексей Алипиев Георгиев – 780 лева бруто;*
3. *За Иван Димитров Пирински – без промяна във възнаграждението.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

1. **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.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **За** |
|  | **Против** |
|  | **По своя преценка** |
|  | **Въздържал се** |

**(нужното се маркира)**

**6.Разни**

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите на включени въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и има/няма право да прави предложения за решения по така включените въпроси в дневния ред. В случаите по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Това пълномощно е валидно и в случай че при липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите бъде проведено на 23.10.2023 г., съгласно обявената покана за свикване му.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**