

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 13.06.2023 г.

Днес, 13.06.2023 г. от 11:00 часа, 08:00 UTC в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, се проведе редовно общо събрание на акционерите на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД, гр. София, ЕИК 206073822.

СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

КВОРУМ: Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен депозитар АД за акционери на дружеството към дата 30.05.2023 г., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 1 215 000 (един милион двеста и петнадесет хиляди) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **1 116 795 (един милион сто и шестнадесет хиляди седемстотин деветдесет и пет) броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД, гр. София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол, **представляващи 91.92 % от капитала на публичното дружество.**

На събранието присъстват без право на глас Нина Брос (Директор за връзки с инвеститорите на дружеството) и членът на Съвета на Директорите – Иванка Павлова.

Иванка Павлова уведоми Общото събрание в изпълнение на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че чрез пълномощно се представляват следните акционери:

- КАПМАН ХОЛДИНГ АД, притежаващ 49 775 броя акции чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
- ДФ КАПМАН КАПИТАЛ, притежаващ 80 000 броя акции чрез пълномощника Деян Златков Пилев;
- ДФ КАПМАН МАКС, притежаващ 80 000 броя акции чрез пълномощника Деян Златков Пилев;
- ДФ „Прогрес“, притежаващ 45 000 броя акции чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
- БОНДС АДВАЙЗЕРС ЕООД, притежаващ 27 000 броя акции чрез пълномощника Ангел Димитров Хаджийски;
- ЗД "ЕИГ РЕ" АД, притежаващ 120 000 броя акции чрез пълномощника Ангел Димитров Хаджийски;
- УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ, притежаващ 80 000 броя акции чрез пълномощника Вера Живкова Сакарева;
- БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНСИПАЛ ETF, притежаващ 120 000 броя акции чрез пълномощника Ангел Димитров Хаджийски;
- УПФ ТОПЛИНА, притежаващ 80 000 броя акции чрез пълномощника Ангел Димитров Хаджийски;
- ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД, притежаващ 120 000 броя акции чрез пълномощника Ангел Димитров Хаджийски;
- ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД, притежаващ 49 920 броя акции чрез пълномощника Петър Павлов Матев;
- ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ, притежаващ 145 000 броя акции чрез пълномощника Петър Павлов Матев;
- ЕЙ СИ ЕМ КОНСУЛТ ЕООД, притежаващ 120 000 броя акции чрез пълномощника Ангел Димитров Хаджийски;

В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната покана в ТР, Иванка Павлова обявя, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието бяха избрани следните лица:
Председател на събранието – Иванка Павлова
Секретар - преброител - Нина Брос

Така направеното предложение бе подложено на гласуване

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 1 116 695 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

Председателят на ОСА обявя пред акционерите – лицата с право на глас, че дневният ред на ОСА е определен съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, посочен в поканата за свикване на ОСА, обявен е в ТР и няма постъпили други предложения за решения и за включване на точки в дневния ред при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК и устава на дружеството.

ДНЕВЕН РЕД:

1. 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2022 г. на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за 2022 г. на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.

2. Приемане на доклада за дейността за 2022 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2022 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2022 г. на “ Капман Дебтс Мениджмънт ” АД

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2022 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

5. Преизбиране членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.

6. Приемане на доклад за 2022 г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклад за 2022 г., 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 2022 г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

8. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД за дейността му през 2022 г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД за дейността му през 2022 г.

9. Избор на регистриран одитор на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД за 2023 г.

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 2023 г.

10. Потвърждаване на решение, взето от Съвета на директорите във връзка с отлагане началния момент на изплащането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение:

Общото събрание потвърждава решението, взето от Съвета на директорите във връзка с отлагане началния момент на изплащането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

10. Разни.

Председателят на ОСА даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за 2022 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 1 116 695 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т.2 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2022 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 1 116 695 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т.3 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2022 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 1 116 695 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т.4. от дневния ред – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

CAPMAN **Debts**

Общ брой действително подадени гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 1 116 695 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т.5. от дневния ред - Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 1 116 695 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т.6. от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклад за 2022 г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 1 116 695 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т.7. от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 1 116 695 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т. 8 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД за дейността му през 2022 г.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 1 116 695 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т. 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 2023 г.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 1 116 695 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т. 10 от дневния ред участие взе акционерът „Капман Холдинг“ АД, притежаващ 49 775 броя акции и направи предложение решението по точката, предложено от Съвета на директорите да се допълни с конкретна дата, от която членовете на Съвета на директорите ще започнат да получават възнаграждение, а именно 01.01.2025 г.

Предложението на акционера „Капман Холдинг“ АД беше подложено на гласуване и Общото събрание взе следното решение:

По т. 10 от дневния ред - Общото събрание потвърждава решението, взето от Съвета на директорите във връзка с отлагане началния момент на изплащането на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Общото събрание взема решение членовете на Съвета на директорите да започнат да получават възнаграждение от 01.01.2025 г.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 116 795 броя (100% от представения капитал и 91.92 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 1 116 695 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т.11 - Няма постъпили нови предложения, които да се подложат на гласуване от Общото събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието благодари на акционерите за тяхното участие и закри общото събрание.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Иванка Павлова

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ :
Нина Брос