

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО**  
**ДНЕВНИЯ РЕД НА**  
**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ,**  
**НАСРОЧЕНО ЗА 24.01.2024 Г.**

**ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ  
24.01.2024 Г.**

1. Приемане на решение за промяна на името на дружеството.
2. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството по предложение на Съвета на директорите, одобрени с Решение № 1079-ДСИЦ от 12.12.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 12.12.2023 г.
3. Приемане на решение за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите
4. Определяне на размер на гаранцията на Членовете на Съвета на директорите.
5. Разни

**ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА  
РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ  
06.10.2023 г.**

**Проект на решение по точка 1.:**

*„Общото събрание на акционерите на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ реши да промени името на дружеството на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ“.*

**Проект на решение по точка 2.:**

*„Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 1079-ДСИЦ от 12.12.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 12.12.2023 г., както следва:*

1. Чл. 1, ал. 1 се изменя така:

*Чл. 1.(1) (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ (наричано по-долу само „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания.*

2. Чл. 1, ал. 2 да се измени, както следва:

*(2) (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Статутът и дейността на дружеството се уреждат от ЗДСИЦДС, като се прилагат субсидиарно и разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Търговския закон (ТЗ), освен в случаите, когато разпоредбите на ЗДСИЦДС изрично изключват приложението на общите закони или разпоредби от тях.*

3. Чл. 2, ал. 1 се изменя така:

**Чл. 2.(изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.)(1) Фирмата на дружеството е „Колекто Кепитъл” АДСИЦ.**

4. Чл. 2, ал. 2 се изменя така:

**(2) (изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: „Collecto Capital” SPE.**

5. Параграф 3 се изменя така:

**§ 3. (изм. с реш. на ОСА от ХХ.ХХ.2024 г.) Този устав е приет на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 09.05.2019 г. в гр. София и е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 23.03.2020 г., изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите от 18.03.2022 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите от изм. с решение на ОСА от 06.10.2023 г., изменен с решение на ОСА от ХХ.ХХ.2024 г.**

### **Проект на решение по т.3.:**

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

- 1. За Кирил Василев Стоименов и Алексей Алипиев Георгиев – месечното възнаграждение се определя в размер равен на определената минималната работна заплата за страната.*
- 2. За Иван Димитров Пирински – без промяна във възнаграждението.*

### **Проект на решение по т.4.:**

*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.*

## **т. 5 Разни**

**Неразделна част от писмените материали са следните документи:**

1. Решение № 1079-ДСИЦ от 12.12.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 12.12.2023 г, с което се одобряват измененията в Устава на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ;
2. Проект на Устав!
3. Образец на пълномощно

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите – 10.02.2024 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и да гласуват на ОСА.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон, с изключение на случаите по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите започва в 09.00 (07:00 UTC) часа и приключва в 09.55(07:55 UTC) часа на 24.01.2024 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, когато последното не е вписано в Търговския регистър. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Пълномощниците на акционерите – физически лица и юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено от акционера за това общо събрание и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, с удостоверение за актуално състояние на юридическо лице, което не е вписано в Търговския регистър, както и с документ за самоличност на упълномощения. В случай, че пълномощник е юридическо лице – акционер, и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за общото събрание, които се публикуват на интернет страницата на дружеството <https://compass-receivables.eu/> и са на разположение на акционерите на адрес в седалището на

дружеството, находящо се в гр. София, Община Столична, ПК 1000, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, не по-късно от датата на обявяването на поканата за общото събрание на акционерите в Търговския регистър. При поискване образец на пълномощното се предоставя и след свикване на ОСА.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.

Дружеството уведомява присъстващите на ОСА за постъпилите пълномощни при откриване на Общото събрание.

За всички неуредени въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, ЗППЦК.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно. Гласуването чрез електронни средства или чрез кореспонденция не е приложимо за това ОСА.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, находящо се в гр. София, Община Столична, ПК 1000, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 09.02.2024 г. от 10:00 (08:00 UTC) часа, на същото място и при същия дневен ред, като в този случай датата по чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК е 26.01.2024 г.