**П 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841, което ще се проведе на 03.08.2020 г. от 10:00 часа на адрес: г гр. София, Община Столична, п.код 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 годишния доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.;

**Проект на решение по т.1:**

***„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.“***

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

**(нужното се маркира)**

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

**Проект за решение по т.2:**

***„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“***

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

**(нужното се маркира)**

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 г.

**Проект на решение по т. 3**:

***“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.”***

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

**(нужното се маркира)**

4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2019 година;

**Проект на решение по т. 4**:

***„Общото събрание на акционерите приема решение годишния финансов резултат за 2019 г.  който е загуба да бъде отнесен като непокрита загуба.“***

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

**(нужното се маркира)**

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2019г.

**Проект на решение по т. 5**:

***„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.“***

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

**(нужното се маркира)**

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

**Проект на решение по т. 6**:

***„Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2020 г. „БУЛ ОДИТ“ ООД, ЕИК 121448965, одиторско дружество, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под номер 023, отговорен одитор Стоян Димитров Стоянов, с диплом № 0043/1991, който да извърши независим финансов одит на финансовите отчети на дружеството за 2020 г.“***

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

**(нужното се маркира)**

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2019 г.

**Проект на решение по точка 7:**

***„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2019 г.“***

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

**(нужното се маркира)**

8.Приемане на решение за създаване на Одитен комитет на Дружеството.

**Проект на решение по точка 8:**

***„Общото събрание на акционерите приема решение за създаване на Одитен комитет на Дружеството“***

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

**(нужното се маркира)**

9. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет на Дружеството, избор на членове на Одитния комитет на Дружеството и определяне на мандата им.

**Проект на решение по точка 9:**

***„Общото събрание на акционерите определя Одитния комитет на Дружеството да се състои от трима членове.***

***Общото събрание на акционерите избира следните членове на Одитния комитет на Дружеството:***

***1. Г-н Теодор Младенов Тодоров,***

***2. Г-жа Михаела Бориславова Михова и***

***3. Г-н Драгомир Христов Великов .***

***Общото събрание на акционерите определя мандат от 1 (една) година на членовете на Одитния комитет на Дружеството, считано до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2021 г.***

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

**(нужното се маркира)**

10. Приемане на Статут на Одитния комитет на Дружеството за неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление на дружеството.

**Проект на решение по точка 8:**

***„Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет на Дружеството за неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление на дружеството.“***

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

**(нужното се маркира)**

11. Утвърждаване на приетата от Съвета на директорите Политика за формиране на възнагражденията в „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ

**Проект на решение по т. 11**

***„Утвърждава приетата от Съвета на директорите Политика за формиране на възнагражденията в „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ.“***

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

**(нужното се маркира)**

12. Приемане и одобряване на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.1 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН

**Проект на решение по точка 12:**

***„Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.1 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“***

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

**(нужното се маркира)**

13. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-7 от 17.03.2020 г. на КФН:

**Проект на решение по точка 13:**

***„Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Устава на Дружеството,******съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-7 от 17.03.2020 г. на КФН, както следва:***

***2. Текстът на Чл. 18.(2) от Устава на дружеството се променя както следва:***

***Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник съгласно чл.177 от Търговския закон. С оглед осъществяване на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно с нормативно установеното съдържание.***

***3. Текстът на Чл. 62.(2) от Устава на дружеството се променя както следва:***

***„Дружеството разкрива и публично оповестява на КФН, регулирания пазар и на обществеността периодична информация относно:***

1. ***годишен финансов отчет и доклад за дейността;***
2. ***шестмесечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите шест месеца от финансовата година, в срок до 30 дни от края на шестмесечието съгласно чл.100о от ЗППЦК и приложимите наредби:***
3. ***тримесечни отчети за дейността, в срок до 30 дни от края на първо, трето, и четвърто тримесечие, съгласно чл.100о1 от ЗППЦК и приложимите наредби;***
4. ***вътрешна информация съгласно Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, както и друга информация по смисъла на ЗППЦК, със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането им.***
5. ***друга информация изисквана съгласно действащото законодателство.“***

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

**(нужното се маркира)**

**14.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 17.08.2020 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**