**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА**

**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО**

**СЪБРАНИЕ НА**

**АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**“КОМПАС ФОНД за ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ**

**03 август 2020г., СОФИЯ**

**ПРОЕКТИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 03.08.2020 Г.**

„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.“***

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.“***

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.”***

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.“***

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.“***

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.“***

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.“***

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“***

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.***

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.“***

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.“***

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.“***

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.“***

**14.Разни**“

Неразделна част от писмените материали са:

1. Годишен финансов отчет на Дружеството, съдържащ Доклад за дейността, Одиторски доклад Финансов отчет

2. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите

3. Статут на одитния комитет

4. Политика за формиране на възнагражденията

5.Доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.

6.Пълномощно за гласуване на ОСА