

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД, ГР.СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 24.09.2020г.

Днес, 24.09.2020г. от 10:00 часа, 07.00 UTS в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Три уши“ №8, ет. 6, се проведе извънредно 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 10-09-2020 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 50 000 (петдесет хиляди броя акции).

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **50 000 (петдесет хиляди) 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 100 % от капитала на публичното дружество.**

На събранието присъстват без право на глас г-жа Борислава Петрова Богданова (независим член на СД), г-жа Иванка Ангелова Павлова– член на СД.

В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната покана в ТР, г-н Николай Ялъмов обяви, 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 – г-н Николай Ялъмов

Секретар - Иванка Павлова

Преброител – Борислава Богданова

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** от представените акционери.

Председателят обяви, че извънредното общо събрание на акционерите се провежда съгласно предварително обявения дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в устава

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД както следва:

чл. 27, ал.3 се променя и придобива следния вид:

„/3/ За решенията по чл. 21, т.1, т.2 и т.3 (само за прекратяване), т.4 и т.5 се изисква мнозинство 80% от капитала на дружеството. Решенията по чл. 21, т.4 от Устава, когато се гласува избиране и/или освобождаване на независим член на СД се взимат с мнозинство 80% от представения на Общото събрание капитал. Общото събрание на дружеството взема решение чл.21, т.11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения капитал.“

2. Избор на одитен комитет и приемане Правилник, отразяващ статута му

Проект за решение:

2.1. Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на дружеството в състав:

1.Виолета Бояджиева

2.2. Общото събрание приема правилник, отразяващ статута на одитния комитет

3. Приемане на Програма за добро корпоративно управление

Проект за решение:

Общото събрание Приема дружеството да спазва в дейността си Националният кодекс за корпоративно управление

4. Смяна на регистриран одитор за заверка на ГФО на дружеството за 2020г.

Проект за решение.

Общото събрание 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 2020г.

5. Приемане на политика за възнагражденията

Проект за решение:

Общото събрание приема Политика за възнагражденията в "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД

6. Приемане на решение за определяне на типа и размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следното решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите:

- членовете на Съвета на директорите ще получават както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение;

а) Съветът на директорите ще започне да получава постоянно възнаграждение след инвестиране на 80 % от набрания капитал от първично публично предлагане;

б) Фиксираното месечно възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите е в размер на 150 % от средната месечна работна заплата за дружеството, изчислена за последната календарна година. Фиксираното месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите е в размер на 450 % от средната месечна работна заплата за дружеството, изчислена за последната календарна година. Средната работна заплата се формира от индивидуалната месечна брутна работна заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение и от възнаграждението на изпълнителните членове, определено в договорите за възлагане на управлението. Брутната работна заплата включва основната работна заплата, определена в конкретния трудов договор и допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Съветът на директорите може да определи и по-нисък размер на постоянното възнаграждение.

- Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не може да надвишава 70 % от средногодишното им постоянно възнаграждение.

- Изплащането на променливо възнаграждение ще започне след достигане на годишна доходност на инвестираните средства в размер на 8 %.

7. Разни

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранието 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 промени в Устава на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД както следва:

чл. 27, ал. 3 се променя и придобива следния вид:

„/3/ За решенията по чл. 21, т.1, т.2 и т.3 (само за прекратяване), т.4 и т.5 се изисква мнозинство 80% от капитала на дружеството. Решенията по чл. 21, т.4 от Устава, когато се гласува избиране и/или освобождаване на независим член на СД се взимат с мнозинство 80% от представения на Общото събрание капитал. Общото събрание на дружеството взема решение чл.21, т.11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения капитал.“

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 50 000 броя (100% от представения капитал и 100 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 50 000 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.2 от дневния ред - 2.1. Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на дружеството в състав:

- 1.Виолета Бояджиева
- 2.Борислава Богданова
- 3.Силвия Трифонова

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 50 000 броя (100% от представения капитал и 100 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 50 000 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

2.2. Общото събрание приема правилник, отразяващ статута на одитния комитет

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 50 000 броя (100% от представения капитал и 100 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 50 000 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.3 от дневния ред - Общото събрание Приема дружеството да спазва в дейността си Националният кодекс за корпоративно управление

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 50 000 броя (100% от представения капитал и 100 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 50 000 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.4. от дневния ред – Секретарят Иванка Павлова разясни, че на 11.08.2020 г. в Дружеството е получено официално писмо – отвод от Деян Венелинов Константинов,

избран за одитор (чрез „Константинов одит“ ЕООД, ЕИК 201019226) на проведеното на 24 април 2020 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД. Поради тази причина, в Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите е предложена нова кандидатура за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Общото събрание 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 2020г.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 50 000 броя (100% от представения капитал и 100 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 50 000 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.5. от дневния ред - Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията в "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 50 000 броя (100% от представения капитал и 100 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 50 000 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.6. от дневния ред - : Общото събрание на акционерите приема следното решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите:

- членовете на Съвета на директорите ще получават както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение;

а) Съветът на директорите ще започне да получава постоянно възнаграждение след инвестиране на 80 % от набрания капитал от първично публично предлагане;

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 50 000 броя (100% от представения капитал и 100 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 50 000 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

б) Фиксираното месечно възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите е в размер на 150 % от средната месечна работна заплата за дружеството, изчислена за последната календарна година. Фиксираното месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите е в размер на 450 % от средната месечна работна заплата за дружеството, изчислена за последната календарна година. Средната работна заплата се формира от индивидуалната месечна брутна работна заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение и от възнаграждението на изпълнителните членове, определено в договорите за възлагане на управлението. Брутната работна заплата включва

основната работна заплата, определена в конкретния трудов договор и допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Съветът на директорите може да определи и по-нисък размер на постоянното възнаграждение.

- Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не може да надвишава 70 % от средногодишното им постоянно възнаграждение..

- Изплащането на променливо възнаграждение ще започне след достигане на годишна доходност на инвестираните средства в размер на 8 %.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 50 000 броя (100% от представения капитал и 100 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 50 000 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.7 - 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:

Николай Ялъмов

СЕКРЕТАР :

Иванка Павлова

ПРЕБРОИТЕЛ:

Борислава Богданова