

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ

Днес, 29.09.2020г., в гр. София, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, офис 24 от 10:00 часа се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество "Български фонд за вземания" АДСИЦ, ЕИК: 204909069.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 18.08.2020г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 25.08.2020г.

Спазени са изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, като на 27.08.2020г. поканата до акционерите заедно с материалите на Общото събрание са предоставени на КФН, БФБ и са публикувани в специализираната медия Investor.bg и на уеб страницата на дружеството <http://brfund.eu/>.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Справка, предоставена на дружеството от Централен депозитар на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, към дата 15.09.2020г. в книгата на акционерите на "Български фонд за вземания" АДСИЦ е вписан общо 1 акционер – юридическо лице.

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите на "Български фонд за вземания" АДСИЦ са представени **1 500 000 бр.** /един милион и петстотин хиляди/ от общо 1 500 000 бр. поименни безналични акции с право на глас, или 100% от капитала на дружеството. Налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК.

На общото събрание присъстват и следните лица, които не са акционери: Васил Ангелов Шарков и Веселин Йорданов Василев - членове на СД и изпълнителни директори, Мартин Ивайлов Сахакян – директор за връзки с инвеститорите.

Председател, секретар, преброител:

Г-н ВАСИЛ ШАРКОВ – изпълнителен директор на дружеството, предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: за Председател - ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ и за Секретар и преброител - МАРТИН ИВАЙЛОВ САХАКЯН. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ; Секретар и преброител – МАРТИН ИВАЙЛОВ САХАКЯН.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“Български фонд за вземания” АДСИЦ**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Дневен ред:

Съгласно поканата за провеждане на ОСА, обявена в ТР на 25.08.2020г., заседанието следва протече съобразно следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка“

Точка 2: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.“

Точка 3: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на Дружеството за 2019 г. да остане като неразпределена печалба.“

Точка 4: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2019 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров.“

Точка 5: Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната.“

Точка 6: Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“Български фонд за вземания” АДСИЦ**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

Точка 7: Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“

Точка 8: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.“

Точка 9: Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.“

Точка 10: Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2020г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2020 г., съгласно предложение на СД.“

Г-н Василев направи процедурно предложение да не се четат материалите за общото събрание на акционерите (ОСА), тъй като са публикувани предварително и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Така направеното процедурно предложение бе прието **ЕДИНОДУШНО**.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: **Гласували “ЗА”:** 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След изясняване на процедурните въпроси се пристъпи към обсъждане и гласуване по всяка от точките от обявения по-горе Дневния ред.

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 г. Г-н Василев обясни, че печалбата на дружеството за 2019г. е в размер на 66 720,43 лв., но не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, по реда на чл.10, ал.1 във връзка с ал.3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и при спазване на изискванията на чл. 247а, ал.1-3 от Търговския закон и тя не може да бъде използвана за изплащане на дивидент.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите не разпределя дивидент за 2019г. на основание чл.10, ал.1 ЗДСИЦ и чл.247а ТЗ и печалбата на Дружеството за 2019 г. се отнася като неразпределена печалба.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“Български фонд за вземания” АДСИЦ**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100%
от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019г.

Други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2019 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100%
от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите..

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100%
от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“Български фонд за вземания” АДСИЦ**

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на изготвената от СД на Дружеството актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“Български фонд за вземания” АДСИЦ**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2019г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2020г. Предложението на СД е въз основа на полученото предложение от Одитния комитет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, който препоръчва на Общото събрание на акционерите на Дружеството да избере за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на ГФО за 2020 г. одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД с № 173.

От страна на акционера „Булфинанс инвестмънт“ АД постъпи предложение за одитор за финансовата 2020г. да бъде избран регистрирания одитор Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, съгласно чл.20 от ЗНФО.

Други предложения не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложенията по реда на постъпването им, като се проведе гласуване първо за предложението на СД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“Български фонд за вземания” АДСИЦ**

В това число: *Гласували “ЗА”*: 0 бр.
Гласували “ПРОТИВ”: 1 500 000 бр.
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Председателят на събранието оповести, че Общото събрание на акционерите не приема предложението на Съвета на директорите. Пристъпи се към гласуване за предложението на акционера „Булфинанс инвестмънт“ АД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”*: 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ**:

Общото събрание на акционерите избира Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, съгласно чл.20 от ЗНФО, за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2020г.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.

Настоящият протокол се състои от 8 /осем/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ

**Секретар и преброятел
на Общото събрание:**



МАРТИН САХАКЯН