

ПРОТОКОЛ № 12

от заседание на Съвета на директорите на
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ

Днес, 29.11.2018 г., в 11.00 часа, в град София, п. к. 1000, район „Средец“, ул. „Георги Раковски“ № 132, вх. „А“, ет. 1, офис 3 се проведе заседание на Съвета на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, с ЕИК 204909069 („Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството:

1. Димитър Георгиев Петров
2. Пеци Дечев Пецев
3. Иван Димитров Пирински

Съветът на директорите единодушно констатира спазването на изискванията на Устава на Дружеството и закона за свикване и провеждане на заседание на Съвета на директорите и за вземане на валидни решения.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.
2. Разни.

Димитър Петров запозна Съвета на директорите със съдържанието на полученото от Васил Калайджиев, дипломиран експерт-счетоводител писмо с вх. № 13/26.11.2018 г., с което последния информира, че не е в състояние да осигури необходимия квалифициран персонал за провеждане на независим финансов одит на Дружеството и няма да бъде в състояние да поеме ангажимент за независим финансов одит, произтичащ от решение от 26.03.2018 г. на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

След проведени разисквания, Съветът на директорите единодушно взе следните решения:

По т. 1 от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, град София с ЕИК 204909069 („Дружеството“) свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 14.01.2019 г. в 10:00 часа, в град София, район „Средец“, ул. „Георги Раковски“ № 132, вх. „А“, ет. 1, офис 3, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Избор и назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор на Дружеството за 2018 г. "РСМ БГ" ЕООД, одиторско дружество № 173.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на

извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството лично или чрез представител.

При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание на акционерите ще се проведе на 30.01.2019 г. от 10:00 часа на същото място, при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:30 до 10:00 часа на мястото, където то ще бъде проведено. За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Удостоверенията за търговска регистрация издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали за Общото събрание и образеца на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в град София, п. к. 1000, район „Средец“, ул. „Георги Раковски“ № 132, вх. „А“, ет. 1, офис 3 всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на общото събрание и образеца на пълномощно са публикувани на електронната страница на дружеството – www.brfund.eu.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 29.11.2018 г., датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, е 1500000 (един милион и петстотин хиляди) броя. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание, а именно към 31.12.2018 г. При липса на кворум и провеждане на общото събрание на втората посочена дата, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар към 16.01.2019 г.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за 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 включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, 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 и на регулирания пазар на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо

дали последните са свързани с дневния ред, доколкото отговорите на тези въпроси не изискват разкриване на обстоятелства, представляващи вътрешна информация.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от Търговския закон във връзка с чл. 115г, ал. 1 от ЗППЦК. Когато акционер е упълномощил лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име е необходимо да бъде представено изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съветът на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.brfund.eu.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание съгласно предоставения от Дружеството като част от материалите за събранията образец на пълномощно.

В случаите, когато юридическо лице – акционер не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер, и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер в Дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Гласуване чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща на Дружеството: office@brfund.eu, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, което трябва да бъде получено на електронната поща на Дружеството не по-късно от 17:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на общото събрание.

По т. 2 от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

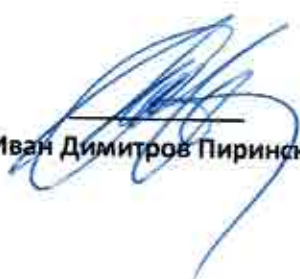
Овластява изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 11:30 часа.

**Съвет на директорите
на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ:**


/Димитър Георгиев Петров/


/Пеци Дечев Пецев/


/Иван Димитров Пирински/