

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 02.06.2022 г.**

**ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД
02.06.2022г.**

1. Приемане на индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД.

2. Приемане на доклада за дейността за 2021 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2021 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2021 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2021 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД.

4. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

5. Приемане на доклад за 2021г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклад за 2021г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

7. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД за дейността му през 2021г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД за дейността му през 2021г.

8. Избор на регистриран одитор на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД за 2022г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите 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 2022г.

9. Приемане на промени в устава на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД:

Чл.19, ал.1 се променя както следва: „В общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство.“

Чл.25, ал.3 се променя както следва: „Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни, които следва да бъдат изрични и да имат минимално изискващото се по закон съдържание.“

10. Разни.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

Приложения:

Годишен финансов отчет на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД за 2021 г.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2021 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД.

Приложения:

Годишен финансов отчет на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД за 2021 г.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2021 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД.

Приложения:

Годишен финансов отчет на „Капман Дебтс Мениджмънт” АД за 2021 г

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема доклад за 2021г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Приложения:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в „Капман Дебтс Мениджмънт” АД през 2021 г.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

Приложения:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД за дейността му през 2021г.

Приложения:

Доклад на Одитния комитет на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД за дейността му през 2021г.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите 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 2022г.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД:

Чл.19, ал.1 се променя както следва: „В общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство.“

Чл.25, ал.3 се променя както следва: „Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни, които следва да бъдат изрични и да имат минимално изискващото се по закон съдържание.“

10. Разни.