

ПРОТОКОЛ

от

заседание на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ

Днес, 18.08.2020 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 204909069

На заседанието присъстват всички членове на СД, а именно:

1. Васил Ангелов Шарков
2. Веселин Йорданов Василев
3. Тодор Димитров Тодоров.

Съветът на директорите единодушно реши заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Свикване на редовно Общо събрание на акционерите.
2. Одобряване на писмените материали за Общото събрание на акционерите.

След проведени разисквания СД на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ **единодушно РЕШИ:**

По точка 1 от дневния ред:

Съветът на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 204909069, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ на 29.09.2020 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството, гр. София, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при липса на кворум на тази дата – на 14.10.2020 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

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.

Проект на 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

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.

Проект на 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

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

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на Дружеството за 2019 г. да остане като неразпределена печалба.

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

Проект на 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.

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

Проект на решение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2020 г., съгласно предложение на СД.

11. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.10.2020 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

По точка 2 от дневния ред:

Съветът на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ одобрява материалите по дневния ред за Общото събрание.

Възлага на представляващите дружеството да обявят в търговския регистър Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството в законоустановения срок.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Съвет на директорите:

Васил Ангелов Шарков

Веселин Йорданов Василев

Тодор Димитров Тодоров