

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

Днес, 30.06.2021 г., 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 18.05.2021 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 26.05.2021 г.

Спазени са изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, като на 27.05.2021 г. 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/>. Спазени са и изискванията на 115, ал. 7 от ЗППЦК, като на 27.05.2021 г. Дружеството е изпратило на централния депозитар уведомление за корпоративното събитие по чл. 110г, ал. 1 от ЗППЦК.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Справка, предоставена на дружеството от Централен депозитар на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, към дата 16.06.2021 г. в книгата на акционерите на "Български фонд за вземания" АДСИЦ са вписани общо 7 акционери – 6 юридически лица и 1 физическо лице.

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите на "Български фонд за вземания" АДСИЦ са представени **960 100 бр.** /деветстотин и шестдесет хиляди и сто броя/ от общо 1 500 000 бр. поименни безналични акции с право на глас, представляващи 64,01% от капитала на дружеството, като чрез пълномощник са представени 480 100 бр. акции, притежавани от акционера „Булфинанс Инвестмънт“ АД. Налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 36, ал.1 от Устава и чл.227, ал.1 и 2 от ТЗ.

На общото събрание присъстват членовете на СД: Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров, както и Паулина Игнатова Вардарова – управител на обслужващото дружество и съставител на финансовите отчети.

Председател, секретар, преброител

Г-н Веселин Василев – 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 – ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ. 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 – ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ.

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 960 100 бр., представляващи 64,01% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 960 100 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 480 100 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 960 100 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Дневен ред

Съгласно поканата за провеждане на ОСА, обявена в ТР на 26.05.2021г., заседанието следва да протече съобразно следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 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 2020 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 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 2020 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 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 2020 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.“

Точка 3: Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2020 г.“

Точка 4: Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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

Точка 5: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2020 г. в размер на 54 475.09 лв., /петдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и девет стотинки/ от реализираната от Дружеството през 2020 г. печалба в размер на 81 584.67 /осемдесет и една хиляди петстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/, преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент на една акция е 0.0363 лв. Печалбата след разпределение на дивидент в размер на 27 109.58 лв. /двадесет и седем

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

хиляди сто и девет лева и петдесет и осем стотинки/ да остане като неразпределена печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденди имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2021 г.“

Точка 6: Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2020 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров.“

Точка 7: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.“

Точка 8: Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021 г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО.“

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.

Други предложения не постъпиха и така направеното процедурно предложение бе прието ЕДИНОДУШНО.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 960 100 бр., представляващи 64,01% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 960 100 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 480 100 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 960 100 бр. или 100% от представения капитал

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

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

Дружеството през 2020 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

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 годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 960 100 бр., представляващи 64,01% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 960 100 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 480 100 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 960 100 бр. или 100% от представения капитал

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 2020 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

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 годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 960 100 бр., представляващи 64,01% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 960 100 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 480 100 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 960 100 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

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

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020г.

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 доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 960 100 бр., представляващи 64,01 % от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 960 100 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 480 100 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 480 100 бр. или 50,01 % от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 480 000 бр. или 49,99 % от представения капитал

По точка Четвърта 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.

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 доклада за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 960 100 бр., представляващи 64,01% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 960 100 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 480 100 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 960 100 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2020 г.

Други предложения не постъпиха.

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 предложението на Съвета на директорите да разпредели брутен дивидент за 2020 г. в размер на 54 475.09 лв., /петдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и девет стотинки/ от реализираната от Дружеството през 2020 г. печалба в размер на 81 584.67 /осемдесет и една хиляди петстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и седем стотинки/, преобразувана по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент на една акция е 0.0363 лв. Печалбата след разпределение на дивидент в размер на 27 109.58 лв. /двадесет и седем хиляди сто и девет лева и петдесет и осем стотинки/ да остане като неразпределена печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденди имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2021 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 960 100 бр., представляващи 64,01% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 960 100 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 480 100 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 960 100 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Шеста 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 2020 г.

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 2020 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: 960 100 бр., представляващи 64,01% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 960 100 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 480 100 бр.

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

В това число: *Гласували “ЗА”*: 960 100 бр. или 100% от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”: Няма
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Седма 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 2020 г.

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

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 960 100 бр., представляващи 64,01% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 960 100 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 480 100 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”*: 960 100 бр. или 100% от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”: Няма
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021 г., което е въз основа на предложението от Одитния комитет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, който препоръчва на Общото събрание на акционерите да избере за регистриран одитор на Дружеството и за финансовата 2021 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, съгласно чл.20 от ЗНФО.

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 избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2021 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, съгласно чл.20 от ЗНФО.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 960 100 бр., представляващи 64,01% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 960 100 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 480 100 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”*: 960 100 бр. или 100% от представения капитал
Гласували “ПРОТИВ”: Няма
Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

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

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:**



ТОДОР ТОДОРОВ