

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 27.06.2019г., в гр. София, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, офис 24 в 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 14.05.2019г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 21.05.2019г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 23.05.2019г. поканата до акционерите е оповестена чрез системата EXTRI.

Поканата е надлежно оповестена и на уеб страницата на дружеството <http://brfund.eu/>.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, обявен в поканата, са били предоставени на разположение на акционерите от 21.05.2019г.

На 10.06.2019г. по партидата на дружеството в ТР е обявен Списък с допълнителни въпроси и предложения за решения, които на осн. чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК вр. с чл. 223а ТЗ да бъдат включени в дневния ред на Годишното Общо събрание на акционерите на "Български фонд за вземания" АДСИЦ, насрочено за 27.06.2019г. Спазен е срокът по чл. 223а, ал. 2 ТЗ за обявяване на Списъка по партидата на дружеството (не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание).

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, обявен в Списъка с допълнителни въпроси по чл. 223а ТЗ, са били предоставени на разположение на акционерите от 11.06.2019г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Справка, предоставена на дружеството от Централен депозитар на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, към дата 13.06.2019г. 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. 12 от ЗППЦК.

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

Председател, секретар, преброител:

Бе констатирано, че на заседанието присъства лице, което не е член на Съвета на директорите, акционер или представител на акционер, а именно **МАРТИН ИВАЙЛОВ САХАКЯН**, в качеството му на Директор за връзки с инвеститорите, който има право да участва в заседанието, тъй като съгласно чл.116г, ал.4 от ЗППЦК Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

Г-н **ВАСИЛ ШАРКОВ** – изпълнителен директор на дружеството, предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: **ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ** – Председател и **МАРТИН ИВАЙЛОВ САХАКЯН** – Секретар и преброител. 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**.

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 21.05.2019г., заседанието следва протече съобразно следния дневен ред:

Точка 1: Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2018г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2018г.“

Точка 2: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.“

Точка 3: Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.“

Точка 4: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018г.“

Точка 5: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

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

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.“

Точка 6: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема изготвената от СД на Дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите“

Точка 7: Избор на Одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет по предложение на Съвета на директорите и определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му“

Точка 8: Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2019г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2019г., съгласно предложение на СД“

- Председателят на събранието констатира, че така обявеният дневен ред е бил допълнен по реда на чл. 223а ТЗ със следните точки:

1. Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2018г.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение финансовия резултат на дружеството за 2018г. да остане като непокрита загуба”

2. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.”

3. Освобождаване от длъжност на действащите членове на Одитния комитет на дружеството

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност действащите членове на Одитния комитет на дружеството – Ивайло Димитров Иванов, Борислав Михайлов Михов и Пеци Дечев Пецев“

4. Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет на дружеството, съгласно представен на ОСА проект“

- С оглед съдържанието на първоначално и допълнително обявените точки от Дневния ред, председателят предложи и с единодушие от представения капитал се прие, по точките от дневния ред да се гласува в следната последователност:

Точка 1: Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2018г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2018г.“

Точка 2: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.“

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

Точка 3: Приемане на доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.“

Точка 4: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2018г.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение финансовия резултат на дружеството за 2018г. да остане като непокрита загуба”

Точка 5: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018г.“

Точка 6: Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.“

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

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема изготвената от СД на Дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите“

Точка 8: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.”

Точка 9: Освобождаване от длъжност на действащите членове на Одитния комитет на дружеството

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност действащите членове на Одитния комитет на дружеството – Ивайло Димитров Иванов, Борислав Михайлов Михов и Пеци Дечев Пецев“

Точка 10: Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет на дружеството, съгласно представен на ОСА проект“

Точка 11: Избор на Одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет по предложение на Съвета на директорите и определя броя, мандата и възнаграждението на членовете му“

Точка 12: Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2019г.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2019г., съгласно предложение на СД“

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

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

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на доклада за дейността на дружеството за 2018г.

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

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2018г.

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 одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

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

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

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 доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

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

Общото събрание на акционерите приема доклада на независимия одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

**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 приемане на решение финансовия резултат на дружеството за 2018г. да остане като непокрита загуба.

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 решение финансовия резултат на дружеството за 2018г. да остане като непокрита загуба.

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 освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018г.

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

Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018г.

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 доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.

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 2018г.

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 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 изготвената от СД на Дружеството 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 Одитния комитет на дружеството за 2018г.

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” АД СИЦ**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.

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 освобождаване от длъжност на действащите членове на Одитния комитет на дружеството – Ивайло Димитров Иванов, Борислав Михайлов Михов и Пеци Дечев Пецев.

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 длъжност действащите членове на Одитния комитет на дружеството – Ивайло Димитров Иванов, Борислав Михайлов Михов и Пеци Дечев Пецев.

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 приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството, съгласно представен на ОСА проект.

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 Статут на Одитния комитет на дружеството, съгласно представен на ОСА проект.

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

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 Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за избор на Одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му.

От страна на СД постъпи предложение Одитният комитет на дружеството да бъде с мандат 5 години и да се състои от трима членове, а именно 1. Петя Теодорова Вълкова – икономист със степен “магистър”, с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член; 2. Евгения Тодорова Друмева – икономист, със степен “магистър”, с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството; 3. Камелия Иванова Агонцева – икономист със степен “магистър”, с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член, на които да бъде определено възнаграждение в размер на 500 лв. годишно.

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 решение мандатът на Одитния комитет да бъде 5 години и същият да се състои от трима членове - Петя Теодорова Вълкова, Евгения Тодорова Друмева и Камелия Иванова Агонцева, на които да бъде определено възнаграждение в размер на 500 лв. годишно

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 Дванадесета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2019г.

От страна на СД постъпи предложение за одитор за финансовата 2019г. да бъде избрано „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество № 173.

Други предложения не постъпиха.

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

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

Общото събрание на акционерите избира „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество № 173, за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 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

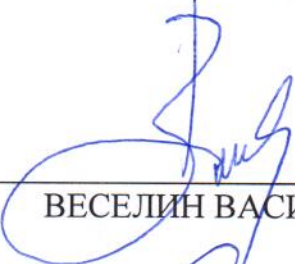
Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.


Настоящият протокол се състои от 10 /десет/ страници и се подписа, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**



МАРТИН САХАКЯН