

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД, ГР.СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 21.06.2021г.

Днес, 21.06.2021г. от 14:00 часа, 11:00 UTC в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Три уши“ №8, ет. 6, се проведе редовно общо събрание на акционерите на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД, гр. София, ЕИК 206073822.

СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО на основание чл.223, ал.1 от ТЗ чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

КВОРУМ: Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен Депозитар АД за акционери на дружеството към дата 07-06-2021 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 1 215 000 (един милион двеста и петнадесет хиляди) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **769 795 (седемстотин шестдесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и пет) броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ " АД, гр. София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол, **представляващи 63.36 % от капитала на публичното дружество.**

На събранието присъстват без право на глас Деян Пилев (Директор за връзки с инвеститорите на дружеството), Юлия Недялкова и членовете на Съвета на Директорите – Иванка Павлова и Борислава Богданова.

В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната покана в ТР, г-н Николай Ялъмов обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието бяха избрани следните лица:

Председател на събранието – г-н Николай Ялъмов

Секретар - Деян Пилев

Преброител – Юлия Недялкова

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** от представените акционери.

Председателят обяви, че редовното общо събрание на акционерите се провежда съгласно предварително обявения дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2020 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2020 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД.

2. Приемане на доклада за дейността за 2020 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2020 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2020 г. на " Капман Дебтс Мениджмънт " АД



Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2020 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД.

4. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

5. Приемане на доклад за 2020г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклад за 2020г., 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 2020г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

7. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД за дейността му през 2020г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД за дейността му през 2020г.

8. Избор на регистриран одитор на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД за 2021г.

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 2021г.

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.

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранието даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2020 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 769 795 броя (100% от представения капитал и 63.36 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 769 795 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.2 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2020 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 769 795 броя (100% от представения капитал и 63.36 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 769 795 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.3 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2020 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 769 795 броя (100% от представения капитал и 63.36 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 769 795 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.4. от дневния ред – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 769 795 броя (100% от представения капитал и 63.36% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 769 795 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.5. от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклад за 2020г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 769 795 броя (100% от представения капитал и 63.36% от акционерния капитал на дружеството);



Брой гласове "ЗА" – 769 795 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.6. от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 769 795 броя (100% от представения капитал и 63.36% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 769 795 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т. 7 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД за дейността му през 2020г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 769 795 броя (100% от представения капитал и 63.36% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 769 795 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т. 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 2021г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 769 795 броя (100% от представения капитал и 63.36% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 769 795 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т. 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."

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 769 795 броя (100% от представения капитал и 63.36% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 769 795 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

Съгласно чл.27, ал. 3 от Устава на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, за решения по чл. 21. ал. 1 за изменение и допълнение на Устава се изисква мнозинство от 80% от капитала на дружеството. Тъй като представения на общото събрание на акционерите капитал е под установеното мнозинство, предложението не се приема.

По т.10 - Няма постъпили нови предложения, които да се подложат на гласуване от Общото събрание на акционерите на «Капман Дебтс Мениджмънт» АД.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието благодари на акционерите за тяхното участие и закри общото събрание.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Ялъмов

СЕКРЕТАР :

Деян Пилев

ПРЕБРОИТЕЛ:

Юлия Недялкова