

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 02.06.2022г.

Днес, 02.06.2022г. от 11:00 часа, 08:00 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 19.05.2022 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 **1 062 895 (един милион шестдесет и две хиляди осемстотин 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 87.48 % от капитала на публичното дружество.**

На събранието присъстват без право на глас Нина Брос (Директор за връзки с инвеститорите на дружеството), Юлия Недялкова и членовете на Съвета на Директорите – Николай Ялъмов, законен представител на „Капман Холдинг“, Иванка Павлова и Борислава Богданова.

Николай Ялъмов уведоми Общото събрание в изпълнение на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че чрез пълномощно се представляват следните акционери:

- УПФ „Топлина“, притежаващ 80 000 броя акции чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;
- УПФ „Бъдеще“, притежаващ 80 000 броя акции чрез пълномощника Развигор Емилов Христов;
- ДФ „Прогрес“, притежаващ 45 000 броя акции чрез пълномощника Антон Владимиров Домозетски;

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 - Нина Брос
Преброител – Юлия Недялкова

Така направеното предложение бе подложено на гласуване

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действително гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);



Брой гласове "ЗА" – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 205 000 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

Председателят на ОСА обяви пред акционерите – лицата с право на глас, че дневният ред на ОСА е определен съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, посочен в поканата за свикване на ОСА, обявен е в ТР и няма постъпили други предложения за решения и за включване на точки в дневния ред при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК и устава на дружеството.

ДНЕВЕН РЕД:

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 на 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. Освобождаване 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.

Председателят на ОСА 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 финансов отчет за 2021 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действително гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 205 000 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т.2 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2021 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действително гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 205 000 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т.3 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2021 г. на "Капман Дебтс Мениджмънт " АД.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действително гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 205 000 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т.4. от дневния ред – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действително гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 205 000 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т.5. от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклад за 2021г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действително гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 205 000 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т.6. от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема отчета на

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действително гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 205 000 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

По т. 7 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД за дейността му през 2021г.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действително гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 205 000 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

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 2022г.

Резултати от гласуването:

Брой акции, по които са подадени действително гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 205 000 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

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:

Брой акции, по които са подадени действително гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Общ брой действително подадени гласове – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 1 062 895 броя (100% от представения капитал и 87.48 % от акционерния капитал на дружеството), от които, упражнени чрез представители: 205 000 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – нула гласа;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – нула гласа;

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 :

Нина Брос

ПРЕБРОИТЕЛ:

Юлия Недялкова