

**ПОКАНА**  
**до акционерите на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД**

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ Съветът на директорите свиква извънредно събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **24.09.2020г.** от 10:00 часа. 07.00 UTS, на адрес: гр. София, ул. Три Уши № 8, Конферентна зала на Финансова група Капман, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

**1. Промяна в устава**

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД както следва:

чл. 27, ал.3 се променя и придобива следния вид:

*„/3/ За решенията по чл. 21, т.1, т.2 и т.3 (само за прекратяване), т.4 и т.5 се изисква мнозинство 80% от капитала на дружеството. Решенията по чл. 21, т.4 от Устава, когато се гласува избиране и/или освобождаване на независим член на СД се взимат с мнозинство 80% от представения на Общото събрание капитал. Общото събрание на дружеството взема решение чл.21, т.11 (в случаите на придобиване или разпореджане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения капитал.“*

**2. Избор на одитен комитет и приемане Правилник, отразяващ статута му**

Проект за решение:

2.1. Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на дружеството в състав:

- 1.Виолета Бояджиева
- 2.Борислава Богданова
- 3.Силвия Трифонова

2.2. Общото събрание приема правилник, отразяващ статута на одитния комитет

**3. Приемане на Програма за добро корпоративно управление**

Проект за решение:

Общото събрание Приема дружеството да спазва в дейността си Националният кодекс за корпоративно управление

**4. Смяна на регистриран одитор за заверка на ГФО на дружеството за 2020г.**

Проект за решение.

Общото събрание 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 2020г.

**5. Приемане на политика за възнагражденията**

Проект за решение:

Общото събрание приема Политика за възнагражденията в "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД

## **6. Приемане на решение за определяне на типа и размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следното решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите:

- членовете на Съвета на директорите ще получават както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение;

а) Съветът на директорите ще започне да получава постоянно възнаграждение след инвестиране на 80 % от набрания капитал от първично публично предлагане;

б) Месечното възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите е в размер на 150 % от средната месечна работна заплата за дружеството, изчислена за последната календарна година. Месечното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите е в размер на 450 % от средната месечна работна заплата за дружеството, изчислена за последната календарна година. Средната работна заплата се формира от индивидуалната месечна брутна работна заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение и от възнаграждението на изпълнителните членове, определено в договорите за възлагане на управлението. Брутната работна заплата включва основната работна заплата, определена в конкретния трудов договор и допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Съветът на директорите може да определи и по-нисък размер на постоянното възнаграждение.

- Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не може да надвишава 70 % от средногодишното им постоянно възнаграждение..

. Изплащането на променливо възнаграждение ще започне след достигане на годишна доходност на инвестираните средства в размер на 8 %.

## **7. Разни**

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към **13.08.2020 г.** - датата на решението на СД за свикване на общото събрание е 50 000 (петдесет хиляди) броя.

ISIN код на емисията акции на дружеството: BG1100005203

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен Депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери **към 10.09.2020 г.** имат право да участват и да гласуват в общото събрание. В случай, че Общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл.227 от ТЗ, т.е. на **08.10.2020 г.**, имат право да участват лицата вписани в регистрите на Централен депозитар **към 24.09.2020 г.**

На основание чл.118,ал.2,т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите за включване в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С Обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите

представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

Акционерите имат право, при спазване на изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствия с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 9.00ч. до 9.45ч. в конферентната зала на Финансова група Капман в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица и писмено, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай следва пълномощното да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството на по интернет чрез електронна поща на адрес: [dpilev@capman.bg](mailto:dpilev@capman.bg)

Съгласно изискванията на чл.115, ал.б, чл.115г., ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК, публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на

дружеството - <https://capman.bg/debts/bg/>.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-късно 1 работен ден преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощия, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на дружеството: гр.София, 1301, ул.Три Уши 8, ет.б, всеки работен ден от 9.30 до 16.30ч.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството- <https://capman.bg/debts/bg/>.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.14 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **08.10.2020 г.** от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е закононо, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон."

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

„Капман Холдинг“ АД, чрез Николай Ялъмов: .....

