

**“БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АД СИЦ
ГР. СОФИЯ**

**МАТЕРИАЛИ ЗА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ**

СВИКАНО НА 29.09.2020 г./ 14.10.2020 г.

**До акционерите на
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ**

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ**

Съветът на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ с ЕИК 204909069, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ на 29.09.2020 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството, гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при липса на кворум на тази дата – на 14.10.2020 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на Дружеството за 2019 г. да остане като неразпределена печалба.

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2019 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров.

5. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната.

6. Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

7. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

8. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

9. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.

10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2020 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2020 г., съгласно предложение на СД.

11. Разни

Съветът на директорите на Дружеството поканва всички акционери на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АД СИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на Дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на Дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в Общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АД СИЦ имат право да включват и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на Общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АД СИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняването на това право е до прекратяването на разискванията по този въпрос преди гласуването на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в Общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адрес: гр. София, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, офис 24. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <http://brfund.eu/>. Писменото пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само, ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

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 представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното Общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@brfund.eu, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на Общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както

и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в Общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като такива с право на глас 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. 15.09.2020 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа, в деня на събранието и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на Дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на Дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.10.2020 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Васил Ангелов Шарков

Изпълнителен директор

Веселин Йорданов Василев

Изпълнителен директор

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

По т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка;

По т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка;

По т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на Дружеството за 2019 г. да остане като неразпределена печалба;

По т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2019 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ; Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров;

По т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната;

По т. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

По т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

По т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

По т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.;

По т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2020 г., съгласно предложение на СД.

Образец на писмено пълномощно от акционер – юридическо лице:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/та....., с ЕГН л. к. №, изд. наг. от МВР-гр....., в качеството си на на с ЕИК, със седалище и адрес на управление, притежаващо (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, ЕИК 204909069, който е разпределен в 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя поименни безналични акции с номинал от 1 (един) лв, на основание чл. 226 от ТЗ и във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., с ЕГН, л.к. №....., изд. на от МВР- гр., с постоянен адрес:

Със следните права:

Да представлява в качеството му на акционер на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, обявено в ТР към Агенция по вписванията, което ще се проведе на 29.09.2020 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството, гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при липса на кворум на тази дата – на 14.10.2020 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред и да гласува с всички/ с част от притежаваните акции по указания по-долу начин по въпросите от дневния ред:

Въпроси от дневния ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 г.
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
5. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.
6. Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
7. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
8. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.
9. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.
10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2020 г.

Предложения за решения по точките от дневния ред:

Предложение за решение по т. 1 – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка;

Предложение за решение по т. 2 – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка;

Предложение за решение т. 3 – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на Дружеството за 2019 г. да остане като неразпределена печалба;

Предложение за решение по т. 4 – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2019 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров;

Предложение за решение по т. 5 – Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната;

Предложение за решение по т. 6 – Общото събрание на акционерите приема доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Предложение за решение по т. 7 – Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Предложение за решение по т. 8 – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

Предложение за решение по т. 9 – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.;

Предложение за решение по т. 10 – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2020 г., съгласно предложение на СД.

Пълномощникът ще гласува по следния начин:

- По т. 1 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 2 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 3 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 4 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 5 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 6 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 7 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 8 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 9 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 10 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”

Начин на гласуване /излишното се зачертава/

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на член 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Преупълномощаването с гореизброените права е нищожно, съгласно чл. 116 ал. 4 от ЗППЦК.

Настоящото пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде отложено за друга дата и/ или друг час.

Дата.....
гр.

Упълномощител:
.....

Образец на писмено пълномощно от акционер - физическо лице:

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та....., с
ЕГН, л. к. №, изд. наг. от МВР-гр.....,
живущ/а в, притежаващ/а
..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от
капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, ЕИК 204909069, който е
разпределен в 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя поименни безналични
акции с номинал от 1 (един) лв, на основание чл. 226 от ТЗ и във връзка с чл. 116 от
ЗППЦК

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., с ЕГН, л.к.
№....., изд. на от МВР- гр., с постоянен адрес:
.....

Със следните права:

Да ме представлява в качеството ми на акционер на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ, обявено в ТР към Агенция по вписванията, което ще се проведе на 29.09.2020 г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството, гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при липса на кворум на тази дата – на 14.10.2020 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред и да гласува с всички/ с част от притежаваните от мен акции по указания по-долу начин по въпросите от дневния ред:

Въпроси от дневния ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 г.
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.
5. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.
6. Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
7. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
8. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.
9. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.
10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2020 г.

Предложения за решения по точките от дневния ред:

Предложение за решение по т. 1 – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г., годишния

финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка;

Предложение за решение по т. 2 – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка;

Предложение за решение т. 3 – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на Дружеството за 2019 г. да остане като неразпределена печалба;

Предложение за решение по т. 4 – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2019 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Годор Димитров Годоров;

Предложение за решение по т. 5 – Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната;

Предложение за решение по т. 6. – Общото събрание на акционерите приема доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Предложение за решение по т. 7 – Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Предложение за решение по т. 8 – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.;

Предложение за решение по т. 9 – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2019 г.;

Предложение за решение по т. 10 – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2020 г., съгласно предложение на СД.

Пълномощникът ще гласува по следния начин:

- По т. 1 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 2 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 3 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 4 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 5 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 6 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 7 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 8 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 9 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”
- По т. 10 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”

Начин на гласуване /излишното се зачертава/

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на член 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Преупълномощаването с гореизброените права е нищожно, съгласно чл. 116 ал. 4 от ЗППЦК.

Настоящото пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде отложено за друга дата и/ или друг час.

Дата.....
гр.

Упълномощител:

ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ за 2019 г.

Настоящият Доклад е изготвен на основание чл. 12 и чл. 13 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48) и отразява начина, по който „Български фонд за вземания“ АДСИЦ /Дружеството/ е прилагало Политиката за възнагражденията през отчетната 2019 година.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията.

Политиката за възнагражденията на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ е разработена от Съвета на директорите /СД/ и е приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 27.06.2019 г. Всяко нейно изменение и допълнение се разработва от СД и се приема от Общото събрание на акционерите.

Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на СД не са ползвани външни консултанти.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи.

Членовете на Съвета на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ получават само постоянно възнаграждение. Месечните им възнаграждения са определени от Общото събрание на акционерите, проведено на 30.01.2019 г. На този етап на членовете на Съвета не се изплаща променливо възнаграждение.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба № 48 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.

На този етап „Български фонд за вземания“ АДСИЦ не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите като акции на Дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.

Към момента Дружеството не прилага методи за преценка относно изпълнение на критерии за постигнати резултати.

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати.

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е постоянно, не зависи от постигнати резултати и е определено от Общото събрание на акционерите.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения.

Дружеството не прилага схема на изплащане на бонуси и/или на други непарични

допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо.

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите.

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения.

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите.

При прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, Дружеството не дължи обезщетение.

Не е предвидено обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член не по негова вина, както и при неспазване на срока на предизвестие от страна на Дружеството.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции.

Дружеството не предвижда променливи възнаграждения, основани на акции.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10.

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения.

12. Информацията относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване.

Всеки от договорите на членовете на Съвета на директорите е със срок до изтичане на мандата.

Не е предвиден срок на предизвестие за прекратяване, освен при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член не по негова вина, с месечно предизвестие. Не е предвидено обезщетение.

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година

През 2019 г. членовете на СД са получавали само парично възнаграждение, чийто месечен размер е определен от ОСА. Няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината. Няма суми, дължими за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения. Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани.

Таблица 1

Име	Получено възнаграждение през 2019 г.
Димитър Петров	1 200.00 лв.
Пеци Пецев	460.23 лв.
Иван Пирински	460.23 лв.
Васил Шарков	2 923.20 лв.
Веселин Василев	2 923.20 лв.
Тодор Тодоров	2 923.20 лв.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

Пълният размер на изплатеното възнаграждение на всеки един от членовете на СД на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ е посочен в Таблица 1.

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

Васил Шарков, в качеството си на член на СД на „Булфинанс Ивествънг“ АД /Дружество майка/ е получил възнаграждение през 2019 г. в размер на 9 692 лв. Другите членове на СД не са получавали възнаграждения и други материални и нематериални стимули от дружества от същата група.

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

Членовете на СД не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

Договорите с членовете на СД не предвиждат извършване на допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицата извън обичайните им функции.

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

През последната финансова година няма платено и/или начислено обезщетение по повод на прекратяване на функциите на член на Съвета на директорите.

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

Няма такива.

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Няма такива.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

Няма такива.

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

Няма такива.

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Няма такива.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Няма такива.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.

Към датата на изготвяне на настоящия Доклад има влязла в сила изменена и допълнена Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията (Наредба № 48). Съветът на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ ще предприеме всички необходими действия във връзка с промените и ще преработи и актуализира съществуващата Политика за възнагражденията на членовете на СД. Политиката за възнагражденията ще бъде предложена за утвърждаване от Общото събрание на акционерите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Когато съществува приета Политика за възнагражденията и Общото събрание на акционерите не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова Политика за възнагражденията, „Български фонд за вземания“ АДСИЦ продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата Политика за възнагражденията.

В случай, че Общото събрание на акционерите приеме и утвърди предложената преработена и актуализирана Политиката за възнагражденията, то тя ще се прилага за финансовата 2020 г., считано от датата на утвърждаването ѝ.

27.07.2020 г.
гр. София

Васил Шарков

Веселин Василев



**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ „Български фонд за вземания“ АДСИЦ/Дружеството/ приема и прилага Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол и управлението на дейността на Дружеството.

/2/ Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ.

Чл.2./1/ Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, от функционално независими и компетентни експерти от Дружеството и/или от външни консултанти при необходимост, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността ѝ.

/2/ Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават от Общото събрание на акционерите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

/3/ „Български фонд за вземания“ АДСИЦ разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към Годишния финансов отчет на Дружеството и се приема от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

/4/ Докладът по ал. 3 съдържа програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществени изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

/5/ Докладът по ал. 3 следва да е със съдържание по чл. 13, т. 1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

/6/ „Български фонд за вземания“ АДСИЦ преразглежда най-малко веднъж на всеки 4/четири/години Политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея, или това е необходимо за постигане на целите по чл. 11, ал. 8 от Наредба № 48 от 2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

/7/ До приемането на Политика за възнагражденията, или когато Общото събрание не приема предложената Политика за възнагражденията, „Български фонд за вземания“ АДСИЦ изплаща възнаграждения на Съвета на директорите в съответствие със съществуващата си практика. В тези случаи, Съвета на директорите на Дружеството е длъжен на следващото Общо събрание да представи за приемане Политика за възнагражденията, съответно преработена Политика за възнагражденията.

/8/ Когато съществува приета Политика за възнагражденията и Общото събрание не приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената нова Политика за възнагражденията, „Български фонд за вземания“ АДСИЦ продължава да изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата Политика за възнагражденията. В тези случаи, Съветът на директорите на Дружеството е длъжен на следващото Общо събрание да представи за приемане преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова Политика за възнагражденията.

Чл.3. Съветът на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ следи и носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Чл.4./1/ При формиране на възнагражденията на членовете Съвета на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ се прилагат следните основни принципи:

1. Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на Дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ.
2. Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на Съвета на директорите с необходимите качества за успешно управление и развитие на Дружеството.
3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносйно третиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.
4. Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на Дружеството.

/2/ Политиката за възнагражденията на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ ще допринесе за изпълнение на поставените бизнес цели на Дружеството, дългосрочните му интереси и устойчивостта му, а именно: съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на Дружеството, както и прилагане на мерки за избягване на конфликт на интереси, осигуряване на прозрачност чрез оповестяване на приетата Политика за възнагражденията в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията към възнагражденията и ЗППЦК, в това число налагане на високи стандарти на фирмено управление, стабилно и устойчиво развитие на Дружеството, охраняване интересите на акционерите, спазването на приложимите правила и процедури.

/3/ Процесът на вземане на решения при определяне на Политиката за възнаграждения включва разработване на предложение за приемане на Политиката за възнагражденията или изменение или допълнението ѝ от Съвета на директорите на Дружеството. Предложенията за приемането на Политиката за възнаграждения или изменението или допълнението ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК и се приемат от Общото събрание на акционерите, в съответствие с приетите нормативни актове.

Мерките за предотвратяване или управление на конфликти включват задължение за членовете на Съвета на директорите да избягват конфликти между своя интерес и интересите на Дружеството. Ако такива конфликти възникнат, лицата са длъжни да уведомят своевременно Дружеството, както и да разкрият тези обстоятелства по начин, достъпен за акционерите, включително и да не участват във вземането на решения в тези случаи. Дружеството прилага единни норми и правила за предотвратяване на конфликт на интереси, висока прозрачност при вземането на решения на всички равнища, регулярен анализ на риска от възникване на конфликт на интереси, постоянен мониторинг относно риска от възникване на конфликт на интереси.

Чл.5./1/ „Български фонд за вземания“ АДСИЦ може да изплаща на членовете на Съвета на директорите на Дружеството както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

/2/ Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от

страна на Дружеството относно променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Чл.6./1/ Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати от дейността и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчават стабилността на Дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на Дружеството, а именно:

- Печалба и развитие на Дружеството;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на Дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на Дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- Увеличаване на изгодата за акционерите;
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на Дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на Дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на Дружеството и лоялност, спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

Чл.7./1/ С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

/2/ Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на Дружеството.

/3/ Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите не е обвързано със средното възнаграждение на служителите в Дружеството.

Чл.8./1/ Управителният съвет на дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати от дейността по чл.6, ал.1 зависят от тяхната дейност.

/2/ Целите във връзка с чл.6, ал.1 се определят с приемане от Надзорния и Управителния съвет на дружеството на бизнес плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година.

Чл.9./1/ Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

/2/ Размерът на възнагражденията на Изпълнителните директори се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите на Дружеството или упълномощено лице.

/3/ При назначаване на Прокурист, размера на възнагражденията и отношенията му с Дружеството се определят в договор за търговско управление.

Чл.10./1/ Условието и максималния размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на Дружеството, съответно с Изпълнителен член, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, се уреждат с Политиката за възнагражденията на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ. Към настоящият момент, Дружеството не е предвидило плащания на

обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на Дружеството, съответно с Изпълнителните членове, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

/2/ Общият размер на обезщетенията по ал. 1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за едногодишен период.

/3/ Обезщетения по ал. 1 не се дължат в случай, че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на Дружеството, съответно на Изпълнителните членове.

Чл.11./1/ Договорите с членовете на Съвета на директорите следва да включват разпоредби, които да позволяват на Дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

/2/ Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

Чл.12. Не се предвижда предоставяне на променливи възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и на Изпълнителните членове, под формата на акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

Чл.13. Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. Прозрачност на получаваните възнаграждения.
2. Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и Изпълнителните членове с постигнатите резултати.

III. ОПОВЕСТЯВАНЕ

Чл.14./1/ Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ: www.brfund.eu.

/2/ „Български фонд за вземания“ АДСИЦ оповестява Политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата Политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на Общото събрание на акционерите се публикува незабавно на интернет страницата на Дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.

/3/ Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на Съвета на директорите, както и за получени от тях други материални стимули, се представя с Годишния доклад за дейността на Дружеството, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г., на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията, изм. и доп. ДВ бр. 41 от 21 май 2019 г., изм. ДВ бр. 66 от 20 август 2019 г., изм. и доп. ДВ бр. 61 от 10.07.2020 г.

§ 2. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

§ 3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Съвета на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ с протокол от 18.08.2020 година и е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29.09.2020 г.

Резултати от гласуване по т. 7. от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 29.09.2020 г.

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:.....броя акции, представляващи% от капитала

Брой на гласовете, подадени лично:.....

Брой на гласовете, подадени чрез пълномощник:.....

Брой подадени гласове „ЗА“.....

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“.....

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.....

Становища на акционерите:

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ ЗА 2019 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание разпоредбата на чл.116г, ал. 4 от ЗППЦК и съдържа информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ през 2019 г.

На проведеното на 30.01.2019г. извънредно ОСА, при наличие на кворум от 100% от капитала на дружеството, са приети решения за избор на одитор за 2018г., промени в състава на СД, промяна в адреса на управление и приемане на нов устав на дружеството.

Във връзка с цялостна промяна на управленския екип (нови членове на СД, вписани в ТР на 07.02.2019 г.), считано от 19.04.2019 г. Длъжността Директор за връзки с инвеститорите се изпълнява от Мартин Ивайлов Сахакян.

На 27.06.2019г. е проведено редовно заседание на годишното Общо събрание на акционерите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ.

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ се придържа по целесъобразност към целите, залегнали в Националния Кодекс за Корпоративно Управление (НККУ) и към съвременната делова практика на корпоративно управление - Провеждане на добро корпоративно управление за постигане на целите на Дружеството, като гарантира и защитава правата на своите акционери. Управленските решения са в интерес на Дружеството и на неговите акционери при стриктно спазване на изискванията на българското законодателство.

През 2019 г. Директорът за връзки с инвеститорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, осъществява дейността си в няколко основни направления, спазвайки нормативната уредба и принципите за добро корпоративно управление:

- ✓ осъществяване на ефективна връзка между управителния орган на Дружеството и неговите инвеститори и други финансови институции;
- ✓ спазване изискванията на ЗППЦК и Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;
- ✓ представяне в срок на съответните уведомления, отчети и публикации на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ за събития, случили се през изминалата година;
- ✓ представяне на актуална информация пред институции като Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар АД, както и на обществеността.

Задължението за разкриване на информация пред обществеността се осъществява чрез специализираната информационна медия Инвестор.БГ АД и чрез публикуване на необходимата информация на интернет страницата на Дружеството – www.brfund.eu. Цялата информация, предоставена на медиите е в пълен и нередактиран текст.

През 2019 г. е разкривана в законоустановените срокове периодична и вътрешна информация, включваща междинни финансови отчети, поканата и материалите за свикване на ОСА, Протокола от ОСА и друга регулирана информация по смисъла на ЗППЦК.

С оглед осигуряване на бърза, точна и достоверна информация, като Директор за връзки с инвеститорите поддържам актуални данни и документи на Дружеството: протоколи от заседания на СД, материали за и протоколи от ОСА, финансови отчети и др. В тази връзка се водят

законоизискуемите регистри: Регистър за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях; Регистър за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар; Регистър за постъпилите искания и предоставената информация във връзка с Общите събрания на Дружеството; Регистър на Протоколите от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството.

Финансовите отчети в пълен комплект са на разположение на акционерите към всеки отчетен период. Няма наложени санкции за ненавременно представяне на отчетите и другите материали в институциите предвидени в закона, както и за качеството и съдържанието на документите.

През 2019 г. не е имало висящи, прекратени или приключили с решение административно-наказателни правоотношения между Дружеството, негови служители или членове на Съвета на директорите и компетентните органи във връзка с дейността му.

Дружеството поддържа коректни взаимоотношения със своите акционери и потенциални инвеститори, като ги информира своевременно и оказва съдействие при възникнали въпроси.

Директорът за връзки с инвеститорите на „Български фонд за вземания“ АД СИЦ носи отговорността да спазва изискванията на закона, в частност ЗППЦК и полага необходимата грижа и лоялност при изпълнение на задълженията си с приоритет на интересите на Дружеството.

В дейността на „Български фонд за вземания“ АД се спазват принципите за добро корпоративно управление, а именно:

- защита на правата на акционерите;
- обезпечаване на равнопоставено третиране на акционерите;
- признаване на правата на заинтересованите лица и сътрудничество между заинтересованите лица и Дружеството за осигуряване на устойчиво развитие на Дружеството;
- Своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси от дейността на Дружеството;

Благодаря на членовете на Съвета на директорите, които допринасят за осъществяване на политиката за коректни и ефективни връзки с инвеститорите.

Дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Български фонд за вземания“ АД СИЦ през 2019г. бе насочена не само към ефективно изпълнение на законоустановените задължения, но и към търсене на начини за подобряване на работата.

И през 2020г. Дружеството ще продължи да предоставя редовна и своевременна информация на своите акционери. Дейността Връзки с инвеститорите ще бъде насочена към следене и прилагане на най-добрите и съвременни практики в областта на търсене на възможности за непрекъснато усъвършенстване.

Директор за връзки с инвеститорите:

Мартин Ивайлов Сахакян

До Общото Събрание
на акционерите
на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ ПРЕЗ 2019 Г.

Докладът за дейността на Одитния комитет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ е изготвен на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), във връзка с приключване на работата по съставянето, приемането и одита на Финансовия отчет на Дружеството за 2019г.

Настоящият Одитен комитет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ е избран от Общото Събрание на акционерите, проведено на 27.06.2019г., в съответствие с изискванията на чл.107 от ЗНФО, с петгодишен мандат в състав от трима членове, а именно:

1. Петя Теодорова Вълкова – председател;
2. Евгения Тодорова Друмева ;
3. Камелия Иванова Агонцева.

Одитният комитет е изпълнявал функциите си през отчетната 2019 година в съответствие с изискванията, регламентирани в чл.108 от ЗНФО и статута на Одитния комитет, приет на ОСА.

Основните функции и задължения на Одитния комитет включват:

- Информирание на управителните и контролните органи на дружеството за резултатите от задължителния одит и поясняване по какъв начин задължителния одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на Одитния комитет в този процес;
- Наблюдение на процесите на финансово отчитане в дружеството;
- Наблюдение на ефекиността на вътрешната контролна система и на системата за управление на риска по отношение на финансово отчитане в дружеството;
- Наблюдение на задължителния одит на годишния финансов отчет на дружеството;
- Проверка и наблюдение на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на глава шеста и седма от ЗНФО, както и с чл.6 от Регламент /ЕС/ № 537/2014, включително по целесъобразността на предоставяне на услуги извън одита на одитираното дружество по чл.5 от Регламента;

- Извършване на наблюдение на процеса на комуникация и обмен на информация между независимия одитор и Ръководството на дружеството и съдействие за повишаване на ефикасността му;
- Изготвяне на препоръка за избор на регистриран одитор на финансовия отчет на дружеството за 2020г. от ОСА и назначаването му съгласно ЗНФО и чл.19 от Регламент /ЕС/ № 537/2014, като при необходимост реализира процедура по избор.

В изпълнение на изброените по-горе приоритети в работата на Одитния комитет, през отчетния период бе извършено и установено следното:

- 1. Процеси на финансово отчитане – информирание на Управителните органи на дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснение по какъв начин задължителния одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и полята на Одитния комитет в този процес**

„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ има счетоводна политика, изготвена съгласно Закона за счетоводство и в съответствие с МСС за финансово отчитане, която е утвърдена от представляващия Дружеството. През 2019 г. Ръководството е прилагало последователна счетоводна политика, както в индивидуалния си финансов отчет, така и в консолидирания отчет на групата и е осъществявало непосредствен контрол върху процесите по финансово отчитане в Дружеството.

Дружеството изготвя и предоставя финансовите си отчети на база на МСФО, приети в ЕС. Дружеството съставя междинни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети.

Дружеството има утвърден индивидуален сметкоплан, като счетоводните регистри се водят аналитично. Това дава възможност на Ръководството във всеки един момент да разполага с подробна информация, която да подпомага контрола върху отделните елементи на финансовите отчети.

Дружеството е приело за прилагане всички нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти и приети за прилагане от Европейската комисия, които имат ефект върху финансовите отчети на Дружеството и са задължителни за прилагане за годишния период.

През отчетния период одитният комитет регулярно получаваше необходимата информация, която може да бъде оценена като разбираема и надеждна.

През целия отчетен период одитният комитет имаше възможност текущо да обсъжда с главния счетоводител всички въпроси и проблеми на финансовата отчетност, както и да получава допълнителна информация и разяснения по поставени въпроси.

Одитният комитет имаше възможност да се запознае, да анализира и да обсъди с Дружеството и независимия одитор констатациите и препоръките от одита на междинните и годишните финансови отчети.

В заключение може да се отбележи, че на одитния комитет не са му известни факти или обстоятелства, които да имат съществено и значимо негативно влияние или да компрометират процеса на финансово отчитане в Дружеството.

Във връзка с процесите по финансово отчитане, дейността на одитния комитет може да се обобщи, както следва:

- одитният комитет наблюдава текущо счетоводното отчитане на сделките и събитията, както и процеса по изготвяне на междинните финансови отчети, както и предварителен годишен отчет към 31.12.2019 г.;

- на 10.07.2020г. одитният комитет проведе среща с независимия одитор, целта на която бе да се направи преглед на окончателния ГФО за 2019 г. и годишния доклад за дейността за 2019 г.;

- на 15.07.2020г. получихме доклад относно одиторски въпроси, свързани с индивидуалния финансов отчет от Д-р Мариана Михайлова - регистриран одитор, отговорен за одита на финансовия отчет на Дружеството за 2019г. Прегледахме информацията, включена в доклада на одитора, която приложимите МОС, ЗНФО и Регламент 537/2014 изискват да се комуникира с лицата, натоварени с общо управление;

- на 16.07.2020г. получихме доклад относно одиторски въпроси, свързани с консолидирания финансов отчет от Д-р Мариана Михайлова - регистриран одитор, отговорен за одита на финансовия отчет на Дружеството за 2019г. Прегледахме информацията, включена в доклада на одитора, която приложимите МОС, ЗНФО и Регламент 537/2014 изискват да се комуникира с лицата натоварени с общо управление;

- обсъдени са направените от отговорния одитор съществени констатации по обекта на одита, както и проекта на одиторския доклад;

- одитният комитет направи преглед на представените писма на ръководството на Дружеството до външния одитор към ГФО за 2019 г. Не се установиха несъответствия.

Финансово-счетоводният отдел регулярно предоставя финансова информация на ръководството на дружеството. Същата е разбираема, надеждна, отразява особеностите на дружеството и е в съответствие с МСФО приети от ЕС. Дружеството изготвя Отчет за финансово състояние, Отчет за всеобхватен доход, Отчет за промените в собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Пояснителни бележки, даващи подробна информация за резултатите от дейността. Дружеството изготвя своите финансови отчети на принципа на действащо предприятие. Финансово-счетоводните отчети и допълнителните справки, предоставяни на ръководството на Дружеството, осигуряват необходимата информация за вземането на ефективни управленски решения.

2. По отношение на системите за вътрешен контрол в Дружеството

В дружеството съществува изградена и действаща структура за вътрешен контрол, която подпомага дейността на управленския персонал. Контролната среда като цяло е ефективна и работи въз основа на вътрешни правила и процедури, изградени и възприети от дружеството.

Органите на управление на Дружеството са определили срокове за изготвянето на финансови отчети и отговарят за съставянето, своевременното изготвяне, съдържанието и публикуването на финансовите отчети и годишните доклади за дейността към тях.

За 2019г. независимият финансов одитор и одитният комитет на Дружеството нямат отрицателни бележки и становище по прилагането на действащите в „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ практики на вътрешния контрол.

По отношение на системата за вътрешен контрол, дейността на одитния комитет може да се обобщи, както следва:

- Одитният комитет извърши наблюдение на ефективността на системата за вътрешен контрол в Дружеството, Структурата на управление и разпределението на отговорности, извърши наблюдение на контролната среда, направи преглед на взаимодействието между отделните звена за контрол в Дружеството.

Въз основа на извършените процедури, одитният комитет счита, че системата за вътрешен контрол е надеждна и осигурява добро качество на финансова отчетност и подпомага дейността на ръководния персонал за вземането на решения за управлението на финансовите ресурси.

3. По отношение на системите за управление на рисковете

Одитният комитет се запозна със системите за управление на рисковете, както и с политиките на Дружеството по управление на рисковете. Политиката за управлението на рисковете, както и нейната актуализация е приоритет на ръководството.

Според одитния комитет съществени потенциални рискове за „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ са : лихвен риск и ликвиден риск.

Бяха идентифицирани и оценени основните рискове, на които е изложено Дружеството. Ръководството представя детайлна информация относно всички идентифицирани рискове, на които е изложено Дружеството във финансовите отчети и докладите за дейността. Одитният комитет констатира, че през 2019г. е осъществено ефективно управление на рисковете, на които е изложено Дружеството, чрез прилагане на система за тяхното идентифициране, прогнозиране и контролиране, като своевременно се предприемат превантивни и коригиращи действия.

4. Наблюдаване на независимия финансов одит

Одитният комитет проследи работата на избрания независим одитор и потвърждава, че независимия финансов одит за 2019 г. е проведен законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независим финансов одит.

5. Проверка и наблюдение на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона, включително наблюдение на целесъобразността на предоставяне на допълнителни услуги извън одита, в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Извършеният преглед на независимостта на регистрирания одитор показва, че избраният одитор изцяло покрива изискванията за независимост на регистрирания одитор.

Одитния комитет се запозна с договора за възлагане на одита, с представителното писмо на ръководството, с одиторския доклад за извършения одит за 2019г., както и с допълнителния доклад на одитора по чл.60 от ЗНФО.

През отчетния период дружеството не е отправяло искане за предоставяне на разрешени услуги от страна на регистрирания одитор д-р Мариана Михайлова, извън обхвата на задължителния финансов одит.

Не са настъпвали обстоятелство по чл.66 от ЗНФО, водещи до необходимост от преценка и решение на Одитния комитет. В одиторския доклад от 31 юли 2020г., одиторът е представил информация съгласно чл.10 от Регламент /ЕС/ № 537/2014 във връзка с изискванията на чл.59 от ЗНФО.

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на изискванията на Закона на независимия финансов одит и Правилника за работа на одитния комитет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ и е приет единодушно на заседание на одитния комитет, проведено на 03.08.2020г.

Настоящият доклад е предназначен само и единствено за общото събрание на акционерите на Дружеството. Докладът не може да бъде представян или разпространяван на други адресати под каквато и да е форма, без изрично съгласие на одитния комитет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ.

София, 03.08.2020г.

Председател на одитния комитет: Петя Вълкова

Членове:

Камелия Агонцева

Евгения Друмева

