

ДО  
ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ  
С ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ

## ПИСМЕНА ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите  
съгласно чл. 223, ал.3 във вр. с ал.1 от ТЗ и чл. 33 от Устава на  
КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ

За свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите с право на глас в КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АДСИЦ със седалище и адрес на управление в София, Община Столична; ПК 1000; Населено място гр. София; Район р-н Възраждане; "Георг Вашингтон" № 19, Ет. 2, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205685841.

На основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон Съветът на директорите (СД) на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, град София свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ на 03.08.2020 г. от 10:00 часа, на адрес: в седалището на дружеството, находящо се в гр. София, Община Столична, ПК 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2,

със следния дневен ред и при следните проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.;

**Проект на решение по т.1:**

*„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.“*

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

**Проект за решение по т.2:**

*„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“*

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 г.

**Проект на решение по т. 3:**

*„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.“*

4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2019 година;

**Проект на решение по т. 4:**

*„Общото събрание на акционерите приема решение годишния финансов резултат за 2019 г. който е загуба да бъде отнесен като непокрита загуба.“*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2019г.

**Проект на решение по т. 5:**

*„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.“*

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

**Проект на решение по т. 6:**

*„Общото събрание на акционерите избира за одитор на Дружеството за 2020 г. „БУЛ ОДИТ“ ООД, ЕИК 121448965, одиторско дружество, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под номер 023, отговорен одитор Стоян Димитров Стоянов, с диплом № 0043/1991, който да извърши независим финансов одит на финансовите отчети на дружеството за 2020 г.“*

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2019 г.

**Проект на решение по точка 7:**

*„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2019 г.“*

8. Приемане на решение за създаване на Одитен комитет на Дружеството.

**Проект на решение по точка 8:**

*„Общото събрание на акционерите приема решение за създаване на Одитен комитет на Дружеството“*

9. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет на Дружеството, избор на членове на Одитния комитет на Дружеството и определяне на мандата им.

**Проект на решение по точка 9:**

*„Общото събрание на акционерите определя Одитния комитет на Дружеството да се състои от трима членове.*

*Общото събрание на акционерите избира следните членове на Одитния комитет на Дружеството:*

*1. Г-н Теодор Младенов Тодоров,*

*2. Г-жа Михаела Бориславова Михова и*

*3. Г-н Драгомир Христов Великов .*

*Общото събрание на акционерите определя мандат от 1 (една) година на членовете на Одитния комитет на Дружеството, считано до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2021 г.*

10. Приемане на Статут на Одитния комитет на Дружеството за неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление на дружеството.

**Проект на решение по точка 8:**

*„Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет на Дружеството за неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление на дружеството.“*

11. Утвърждаване на приетата от Съвета на директорите Политика за формиране на възнагражденията в „Компас Фонд за вземания“ АД СИЦ

**Проект на решение по т. 11**

*„Утвърждава приетата от Съвета на директорите Политика за формиране на възнагражденията в „Компас Фонд за вземания“ АД СИЦ.“*

12. Приемане и одобряване на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.1 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН

**Проект на решение по точка 12:**

*„Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.1 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“*

13. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-7 от 17.03.2020 г. на КФН:

**Проект на решение по точка 13:**

*„Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Устава на Дружеството, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-7 от 17.03.2020 г. на КФН, както следва:*

*2. Текстът на Чл. 18.(2) от Устава на дружеството се променя както следва:*

*Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник съгласно чл.177 от Търговския закон. С оглед осъществяване на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно с нормативно установеното съдържание.*

*3. Текстът на Чл. 62.(2) от Устава на дружеството се променя както следва:*

*„Дружеството разкрива и публично оповестява на КФН, регулирания пазар и на обществеността периодична информацията относно:*

- 1. годишен финансов отчет и доклад за дейността;*
- 2. шестмесечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите шест месеца от финансовата година, в срок до 30 дни от края на шестмесечието съгласно чл.100а от ЗППЦК и приложимите наредби:*

3. *тримесечни отчети за дейността, в срок до 30 дни от края на първо, трето, и четвърто тримесечие, съгласно чл.100о<sup>1</sup> от ЗППЦК и приложимите наредби;*
4. *вътрешна информация съгласно Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, както и друга информация по смисъла на ЗППЦК, със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането им.*
5. *друга информация изисквана съгласно действащото законодателство.“*

#### **14. Разни**

Общият брой акции на дружеството към датата на решение за свикване на Общото събрание на акционерите е 1 500 000, като всяка една от тях е обикновена, поименна, безналична и дава право на един глас в Общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 1 500 000.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител.

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и да гласува на ОСА.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон, с изключение на случаите по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите имат права да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа и приключва в 9:45 часа на 03.08.2020 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, когато последното не е вписано в Търговския регистър. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако

последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Пълномощниците на акционерите – физически лица и юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено от акционера за това общо събрание и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, с удостоверение за актуално състояние на юридическо лице, което не е вписано в Търговския регистър, както и с документ за самоличност на упълномощения. В случай, че пълномощник е юридическо лице – акционер, и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за общото събрание, който се публикуват на интернет страницата на дружеството <https://compass-receivables.eu/> и са на разположение на акционерите на адрес в седалището на дружеството, находящо се в гр. София, Община Столична, ПК 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, не по-късно от датата на обявяването на поканата за общото събрание на акционерите в Търговския регистър. При поискване образец на пълномощното се предоставя и след свикване на ОСА.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.

Дружеството уведомява присъстващите на ОСА за постъпилите пълномощни при откриване на Общото събрание.

За всички неуредени въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, ЗППЦК и ЗДСИЦ.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно. Гласуването чрез електронни средства или чрез кореспонденция не е приложимо за това ОСА.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на в седалището на дружеството, находящо се в гр. София, Община Столична, ПК 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 17.08.2020 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

.....  
/Иван Цирински/  
Изпълнителен директор на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ