

ПРОТОКОЛ № 19

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ

Днес, 12.05.2021 г., в 10:30 часа, в град гр. София, Община Столична, п.код 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, ЕИК 205685841 (наричано по долу за краткост „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството:

1. Драгомир Христов Великов
2. Иван Димитров Пирински

Присъстващите членове на Съвета на директорите на Дружеството единодушно констатираха, че са спазени изискванията за кворум съгласно чл.45.ал.1 от Устава на Дружеството, с оглед на което Съветът на директорите може да заседава и взема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

- I. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- II. Приемане на дневен ред за редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
- III. Приемане на текст на Поканата, по чл.223.(3) от Търговския закон, за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- IV. Приемане на писмените материали по чл.224.(1) от Търговския закон, свързани с дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- V. Възлагане на изпълнението на приетите решения на Изпълнителния директор на Дружеството.

След проведени разисквания по точките, включени в дневния ред, присъстващите членове на Съвета на директорите единодушно взеха следните решения:

По т.І от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

I. Свиква на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 33, ал. 3 от Устава на Дружеството, редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 29.06.2021 г. от 10:00 часа, в седалището на дружеството, находящо се в гр. София, Община Столична, п.код 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, а при липса на кворум на тази дата - на **15.07.2021** г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По т.ІІ от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

II. Приема следния дневен ред за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

„1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2020 г.;

Проект на решение по т.1:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2020 г.“

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 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 2020 г.“

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2020 г.

Проект на решение по т. 3:

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.”

4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2020 година;

Проект на решение по т. 4:

„Общото събрание на акционерите приема решение годишния финансов резултат за 2020 г. който е загуба да бъде отнесен като непокрита загуба.“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2020г.

Проект на решение по т. 5:

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

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 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 2021 г.“

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2020 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 2020 г.“

8. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2020 г.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2020 г.“

9. Приемане на решение за удължаване мандата на одитния комитет на Дружеството.

Проект на решение по точка 9:

„Общото събрание на акционерите приема решение за удължаване на мандата на одитния комитет на Дружеството до избора на нов одитен комитет.“

10. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

Проект на решение по точка 10:

„Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.“

11. Приемане на нова Политика за възнагражденията на Дружеството, в съответствие с промените в Наредба № 48

Проект на решение по точка 11:

„Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на Дружеството.“

12.Разни.

По т.ІІІ от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

ІІІ. Приема и одобрява текстът на Поканата по чл.223.(3) от Търговския закон за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, която е неразделна част от настоящия протокол на Съвета на Директорите на Дружеството.

По т.ІV от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

ІV. Приема и одобрява писмените материали по чл.224.(1) от Търговския закон, свързани с дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, които са неразделна част от настоящия протокол на Съвета на Директорите на Дружеството.

По т.V от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

V. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия в изпълнение на дневния ред по уведомяването, обявяването, публикуването, организирането и провеждането на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, съобразно сроковете, документите, материалите и изискванията на действащото българско законодателство.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 12:55 ч.

**Съвет на директорите
на „Компас Фонд за вземания” АДСИЦ:**

.....
/Драгомир Христов Великов/

.....
/Иван Димитров Пирински/