

ПРОТОКОЛ № 23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ

Днес, 13.05.2022 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“ АД СИЦ, ЕИК 205685841 (наричано по долу за краткост „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

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 Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- II. Приемане на дневен ред за редовното 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 до акционерите по чл.223, ал. 3 от Търговския закон.
- IV. Приемане на писмените материали по чл.224, ал. 1 от Търговския закон, по точките от дневния ред на редовното 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. I 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 Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на **29.06.2022 г.** от 10:00 часа, в седалището на дружеството, находящо се в гр. София, Община Столична, и.код 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, а при липса на кворум на тази дата - на **15.07.2022 г.** на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

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

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

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2021 г.“;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.“;

3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.“;

4. Избор на регистриран одитор за 2022 г. ;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2022 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“

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за отчетния период;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31.12.2021 г.“;

6. Решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите взе решение от финансовият резултат на Дружеството за 2021 г., който е загуба да бъде отнесен като непокрита загуба“.

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2021 г.“

8. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2021 г.“

9. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.“

10. Разни.

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

III. Приема и одобрява текстът на Поканата по чл.223, ал. 3 от Търговския закон за свикване на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството, която е перазделна част от настоящия протокол на Съвета на директорите на Дружеството.

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

IV. Приема и одобрява писмените материали по чл.224, ал. 1 от Търговския закон по точките от дневния ред на редовното 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 за изпълнение на решенията на Съвета на директорите по настоящия протокол, вкл. и за уведомяването, обявяването, публикуването, организирането и провеждането на редовното 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 12:30 ч.

**Съвет на директорите
на „Компас Фонд за вземания“ АД СИЦ**

.....
/Драгомир Христов Великов/

.....
/Иван Димитров Ширински/