

"БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ" АД СИЦ, ГР. СОФИЯ

МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

**СВИКАНО ЗА 04.04.2022 г.
При липса на кворум: 18.04.2022 г.**

**До акционерите на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА
ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ**

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ**

Съветът на директорите на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ с ЕИК 204909069 ("Дружеството"), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква **извънредно общо събрание на акционерите на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитието BRF04042022EGM по емисия акции с ISIN BG1100001186, **което ще се проведе на 04.04.2022 г. от 10.00 часа местно време, координирано универсално време - 07.00 часа UTC, в седалището и по адреса на управление на Дружеството, гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при липса на кворум на тази дата – на 18.04.2022 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред и проекторешения:**

1. Приемане на редакционни промени в предмета на дейност на Дружеството с цел привеждането му в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), обн. -ДВ, бр.21 от 12.03.2021 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема редакция в предмета на дейност на Дружеството: "Предметът на дейност на Дружеството е: Набиране на парични средства, чрез издаване на ценни книжа и **инвестиране на набраните средства във вземания, покупко-продажба на вземания**".

2. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Дружеството с цел привеждането му в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), обн. -ДВ, бр.21 от 12.03.2021 г. и актуалните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"). Измененията и допълненията на Устава са приети с решение на Съвета на директорите от 04.02.2022 г. и са одобрени от Комисия за финансов надзор (КФН) с решение № 130 – ДСИЦ от 15.02.2022 г., писмо с изх. № РГ-05-1653-1/15.02.2022 г. като е отразено по-долу указанието на КФН в проекта за изменение на чл. 10, ал. 1, т. 4 от Устава на Дружеството.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството, одобрени като проект с решение на СД на Дружеството от 04.02.2022 г. и одобрени с решение на КФН № 130 – ДСИЦ от 15.02.2022 г., писмо с изх. № РГ-05-1653-1/15.02.2022 г., и по-специално както следва:

Член 1 от Устава на Дружеството:

Чл. 1, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя, както следва:

"Чл.1 (1),„Български фонд за вземания“ АДСИЦ (наричано по-долу само „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания."

Чл. 1, ал. 4 от Устава на Дружеството се изменя както следва:

"Чл. 1 (4) За неуредените със ЗДСИЦДС въпроси относно учредяването, организацията, дейността и прекратяването на Дружеството, се прилагат разпоредбите на ЗППЦК,

съответните подзаконови нормативни актове и ТЗ."

Член 4 от Устава на Дружеството:

Чл. 4, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя по следния начин:

"**Чл. 4.** (1) Предметът на дейност на Дружеството е: Набиране на парични средства, чрез издаване на ценни книжа и **инвестиране на набраните средства във вземания, покупо-продажба на вземания.**"

Променя се името на раздела преди член 5 от Устава, както следва: "Вид активи, в които Дружеството инвестира. Изисквания и ограничения към активите, в които Дружеството инвестира".

Член 5 от Устава на Дружеството се изменя по следния начин:

"Чл. 5 Дружеството инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания."

Член 6 от Устава на Дружеството:

Чл. 6, ал. 2, буква "а" се изменя както следва:"Чл. 6, ал.2 (а) вземания към местни лица;"

Чл. 6, ал. 3 се изменя както следва:"Чл. 6 (3) Дружеството може да придобива нови активи по ал. 2 при спазване изискванията на закона."

Член 7 от Устава на Дружеството:

Чл. 7 се изменя както следва:"Чл. 7 Дружеството не може да придобива вземания, които са предмет на правен спор или обект на принудително изпълнение."

Променя се името на раздела преди член 10 от Устава, както следва: "Общи ограничения на дейността".

Член 10 от Устава на Дружеството:

Чл. 10, ал. 1, т. 1 се изменя както следва:

"Чл. 10 (1), т. 1 да се преобразува в друг вид търговско дружество, освен в случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС;"

Чл. 10, ал. 1, т. 2 се изменя както следва:

"Чл. 10 (1), т. 2 да променя предмета си на дейност, освен в случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС;"

Чл. 10, ал. 1, т. 4 се изменя както следва:

"Чл. 10 (1) т. 4 да обезпечава чужди задължения и не може да предоставя заеми и да получава заеми от лица, различни от банки;"

Чл. 10, ал. 1, т. 5, буква "б" се изменя както следва:

"Чл. 10 (1), т. 5, б."б" по банкови кредити с целево предназначение за придобиване на активи за инвестиране във вземания;"

Чл. 10, ал. 1, т. 5, буква "в" се изменя както следва:

"Чл. 10 (1), т. 5, б. "в" по банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на активите, които се използват за изплащане на лихви по банковите кредити по буква б) по-горе и по емисии дългови ценни книжа по буква а) по-горе, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца."

Чл. 10, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 10 (2) Дружеството може да инвестира свободните си средства само в ценни

книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка. Свободните парични средства, набрани в резултат на дейността на Дружеството по набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, могат да бъдат инвестирани съгласно реда посочен в предходното изречение, при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 7 от ЗДСИЦДС, като в този случай чл. 10, ал. 4 от Устава не се прилага."

Чл. 10, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 10 (3) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС."

Чл. 10 се допълва с нова алинея 4, както следва:

"Чл. 10 (4) Общият размер на допустимите инвестиции на Дружеството по чл. 25, ал. 1 и ал. 5 от ЗДСИЦДС не може да надвишава 30 на сто от активите му".

Член 13 от Устава на Дружеството:

Чл. 13, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 13 (1) Дружеството издава само безналични акции, регистрирани по сметки в централния регистър на ценни книжа."

Член 14 от Устава на Дружеството:

Чл. 14, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 14 (2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание."

Чл. 14, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 14 (3) Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ТЗ и Глава десета от устава, по решение на Общото събрание на акционерите. Авансовото разпределяне на дивиденди е забранено. Право да получават дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет на Дружеството и е взето решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент."

Член 18 от Устава на Дружеството:

Чл. 18, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 18 (2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяване на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно с нормативно установено съдържание."

Член 23 от Устава на Дружеството:

Чл. 23, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 23 (3) Правото да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК на централния регистър на ценни книжа. "

Променя се номера на главата "Задължително първоначално увеличаване на

капитала" преди член 24 от Устава, като става Глава трета "Задължително първоначално увеличаване на капитала "

Променя се номера на главата "Облигации" преди член 28 от Устава, като става Глава четвърта "Облигации"

Член 28 от Устава на Дружеството:

Чл. 28, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 28 (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на Раздел VII, Глава четиринадесета от ТЗ или чрез публично предлагане по реда на Глава шеста от ЗППЦК. Дружеството може да издава облигации, включително чрез публично предлагане на основание §4 от ДР на ЗДСИЦДС."

Чл. 28, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 28 (2) Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. След одобряване на проспекта от КФН облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа."

Променя се номера на главата "Органи на Дружеството" преди член 29 от Устава, като става Глава пета "Органи на Дружеството"

Член 30 от Устава на Дружеството:

Чл. 30, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 30 (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител, овластен с **изрично писмено пълномощно по конкретното общо събрание, което следва да отговаря на законовите изисквания за форма и съдържание."**

Член 33 от Устава на Дружеството:

Чл. 33, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 33 (2) До вписване в търговския регистър на задължителното увеличаване на капитала по реда на **Глава трета от този устав Общото събрание на акционерите се свиква само с писмена поименна покана, изпратена до всеки акционер не по-късно от 30 дни преди датата на събранието"**

Чл. 33, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 33 (3) След вписване в търговския регистър на задължителното първоначално увеличаване на капитала по реда на **Глава трета от този устав и след като Дружеството придобие статута на публично дружество, свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана по реда, установен в ЗППЦК и ТЗ."**

Чл. 33, ал. 5 се изменя както следва:

"Чл. 33 (5) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от централният регистър на ценните книжа към тази дата."

Член 34 от Устава на Дружеството:

Чл. 34, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 34 (2) В случаите, когато дневният ред изисква избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали към поканата за свикване на Общото събрание следва да включва и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на

лицата, предложени за членове, както и свидетелства за съдимост, а специално за независимите членове на Съвета на директорите – и декларации по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК. Лицата, предложени за членове на Съвета на директорите, потвърждават верността на представените документи съгласно изискванията на чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК на заседанието на Общото събрание, на което е предложен изборът им."

Член 38 от Устава на Дружеството:

Чл. 38, ал. 3 се изменя както следва:

"**Чл. 38 (3)** Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от проведеното събрание на акционерите в **срок от 3 (три) работни дни** от провеждането му. В същия срок Дружеството следва да публикува протокола и на своята интернет страница за период не по-кратък от 5 (пет) години."

Член 40 от Устава на Дружеството:

Чл. 40, ал. 3 се изменя както следва:

"**Чл. 40 (3)** Членовете на Съвета на директорите, както и прокуристите на Дружеството, трябва да имат висше образование и да не са:"

Чл. 40, ал. 3, т. 5 се изменя както следва:

"**Чл. 40 (3), т. 5** съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по съребрена линия помежду си, или на член на управителен или контролен орган на **трето лице, на което са възложени дейности по чл. 27, ал. 4 на ЗДСИЦДС**"

Чл. 40 се добавя нова алинея 7, както следва:

"**Чл. 40 (7)** Промяна в лицата по чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Устава се допуска след одобрение от Комисията за финансов надзор "

Член 42 от Устава на Дружеството:

Чл. 42, ал. 2, т. 1 се изменя както следва:

"**Чл. 42 (2), т. 1.** Сключване, изменение, прекратяване и разваляне на договорите с третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и банката – депозитар;"

Чл. 42, ал. 2, т. 3 се изменя както следва:

"**Чл. 42 (2), т. 3** оказване на съдействие на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав".

Чл. 42, ал. 2, т. 5 се изменя както следва:

"**Чл. 42 (2), т. 5** определяне на лица, отговарящи на изискванията на чл. 22 от ЗДСИЦДС и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията;"

Чл. 42, ал. 2, т. 11 се изменя както следва:

"**Чл. 42 (2), т. 11** други въпроси съгласно неговата компетентност съгласно този устав и приложимото законодателство."

Член 49 от Устава на Дружеството:

Чл. 49, ал. 1 се изменя както следва:

"**Чл. 49 (1)** Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в 7-дневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасянето на гаранцията се прилага чл. 116в, ал. 2 — 8 от ЗППЦК. Правилата за внасяне и освобождаване на гаранция за управление се прилагат и за прокуристите като правомощията на общото събрание се изпълняват от съвета на директорите при спазване на чл. 116в, ал. 10 от ЗППЦК."

Член 50 от Устава на Дружеството:

В Чл. 50 се добавя нова алинея 5 както следва:

"Чл. 50 (5) Ал. 1 – ал. 4 по-горе се прилагат и за прокуристите, като правомощията на общото събрание се изпълняват от съвета на директорите при спазване на чл. 116в, ал. 10 от ЗППЦК".

Променя се номера на главата и наименованието на разделите преди член 51 от Устава, като следва: "Глава шеста, Възлагане на дейности на трети лица, Възлагане на дейност на трети лица по чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от ЗДСИЦДС".

Член 51 от Устава на Дружеството:

Чл. 51, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 51 (1) Дружеството със специална инвестиционна цел може да възложи воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и дейностите по събирането на придобитите вземания, на едно или повече трети лица."

Чл. 51, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 51 (2) За възлагане на дейностите по ал. 1, Дружеството сключва писмен договор с третите лица при спазване на чл. 27, ал. 5 от ЗДСИЦДС."

В Чл. 51 се добавя нова алинея 3, както следва:

"Чл. 51 (3) Сключените от Дружеството до влизане в сила на ЗДСИЦДС договори с „обслужващо дружество” (по смисъла на чл. 18 от отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел) запазват действието си и за тях не се изисква одобрение от КФН, като ал. 3 се прилага съответно"

В Чл. 51 се добавя нова алинея 4, както следва:

"Чл. 51 (4) Възлагането на дейности на трети лица по чл. 27 ал. 4 от ЗДСИЦДС не освобождава Дружеството от отговорността за спазване изискванията на ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им "

Променя се наименованието на раздела преди член 52 от Устава, както следва "Изисквания към третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС"

Член 52 от Устава на Дружеството:

Чл. 52, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 52 (1) Третото лице, на което Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС трябва да разполага с необходимите организация, ресурси и опит за осъществяване на възложените дейности, както и да отговоря на другите изисквания в законодателството, за да осъществява възложената дейност.

Третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС следва да отговарят на следните условия:"

Чл. 52, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 52 (2) Не могат да бъдат възлагани дейности на трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, ако те или членовете на техните управителни и контролни органи, или лицата, упражняващи контрол върху тях, се ползват с недобра търговска репутация или съществува несъвместимост, посочена в приложимото законодателство."

Променя се наименованието на раздела преди член 53 от Устава, както следва "Права и задължения на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС"

Член 53 от Устава на Дружеството:

Чл. 53, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 53 (1) Третите лица, на които Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС са длъжни да обслужват и събират придобитите вземания и да извършват възложените им с договора други дейности в най-добър интерес на Дружеството, с грижата на добрия търговец професионалист и при спазване на изискванията на закона, на устава на дружеството и на конкретния договор"

Чл. 53, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 53 (2) Третите лица имат задълженията, определени в конкретните договори, съобразно възложените им дейности, включително имат задълженията:

Чл. 53, ал. 3 се изменя както следва:

"Чл. 53 (3) Третите лица, на които Дружеството е възложило дейности по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС имат право на възнаграждение за извършваните от тях дейности и други права съгласно сключения договор."

Променя се наименованието на раздела преди член 54 от Устава, както следва
"Правила за определяне на възнагражденията на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС"

Член 54 от Устава на Дружеството се изменя както следва:

"Чл. 54 Размерът на възнаграждението на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС следва да бъде обоснован с оглед на характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната. Размерът на възнаграждението се определя с решение на Съвета на директорите при спазване разпоредбата на чл. 59 от устава."

Променя се наименованието на раздела преди член 55 от Устава, както следва
"Предварително одобрение на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС от КФН"

Член 55 от Устава на Дружеството се изменя както следва:

"Чл. 55 Възлагането на дейност на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, както и изменения и допълнения в договора с третото лице подлежат на предварително одобрение за това от КФН".

Променя се номера на главата "БАНКА ДЕПОЗИТАР" преди член 56 от Устава, като става Глава седем "БАНКА ДЕПОЗИТАР"

Член 56 от Устава на Дружеството:

Чл. 56, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 56 (2) Безналичните ценни книжа, притежавани от Дружеството, се вписват по сметки в централният регистър на ценни книжа, а паричните му средства и други ценни книжа се съхраняват в банката-депозитар".

В чл. 56 се създава нова алинея 5, както следва:

"Чл. 56 (5) Дружеството извършва всички плащания само чрез банката-депозитар при спазване на условията, предвидени в неговия устав и проспект за публично предлагане на ценни книжа, с изключение на разплащанията в случаите на сключен договор за кредит с банка, различна от банката-депозитар, за които се прилага режима, уговорен в чл. 19, ал. 4- ал. 6 от ЗДСИЦДС."

Променя се номерацията и наименованието на главата преди член 59 от Устава, като става Глава осма "МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГОДИШНИТЕ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГОДИШНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ТРЕТИТЕ ЛИЦА"

Член 59 от Устава на Дружеството:

Чл. 59, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 59 (1) Максималният размер на всички разходи по управление и обслужване на Дружеството в рамките на една календарна година, в това число разходите за възнаграждение за членовете на Съвета на директорите на Дружеството, и на прокуристите, годишното възнаграждение на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС, на регистрирания одитор, на оценителите и банката – депозитар, не може да надхвърля 7.5 (седем цяло и пет десети) на сто от стойността на активите по баланса на Дружеството. Размерът на разходите се изчислява като процентно съотношение спрямо стойността на активите по баланса, включени в годишния финансов отчет на Дружеството за годината на начисляването на разходите."

В чл. 59 се създава нова алинея 2, както следва:

"Чл. 59 (2) Максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по смисъла на чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС, не могат да надхвърлят 4 % (четири на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството, включен в годишния финансов отчет на Дружеството за годината на начисляването на разходите"

Променя се номерацията на главата "Годишно приключване" преди член 60 от Устава, като става Глава девета "Годишно приключване"

Член 62 от Устава на Дружеството:

Чл. 62, ал. 2 се изменя както следва:

"Чл. 62 (2) Дружеството представя едновременно на КФН и на обществеността периодична информация (годишни и тримесечни отчети за дейността), вътрешна информация съгласно приложимото законодателство и Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, другата регулирана информация по смисъла на ЗППЦК със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им. Дружеството представя на КФН, на обществеността и на другите оправомощени органи и организации и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство."

Променя се номерацията на главата "Разпределяне на печалбата" преди член 63 от Устава, като става Глава десета "Разпределяне на печалбата"

Член 63 от Устава на Дружеството:

Чл. 63, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 63 (1) Дружеството задължително разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата си за финансовата година, при спазване на изискванията на ЗДСИЦДС, ЗППЦК и ТЗ, с изключение на чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ, който не се прилага."

Променя се номерацията на главата "Преобразуване и прекратяване на Дружеството" преди член 64 от Устава, като става Глава единадесета "Преобразуване и прекратяване на Дружеството"

Член 64 от Устава на Дружеството:

Чл. 64, ал. 1 се изменя както следва:

"Чл. 64 (1) Преобразуването на дружеството чрез сливане или вливане се извършва с разрешение от КФН и то само с дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират активи от един и същ вид."

Променя се номерацията на главата "Заклучителни разпоредби" от Устава, като става Глава дванадесета "Заклучителни разпоредби"

В глава ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ от Устава на Дружеството се правят следните изменения:

§ 1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ и ТЗ (с изключение на чл. 204, ал. 1 от ТЗ), както и съответните подзаконови нормативни актове.

§ 2. В случай на несъответствие или противоречие между разпоредби на Устава и на задължителни разпоредби на нормативен акт, приложение ще намерят императивните разпоредби на нормативният акт. Противоречия и/или несъответствия на отделни клаузи от този Устав с императивни норми на действащото законодателство не водят до недействителност на целия Устав, като недействителната разпоредба от този Устава ще се счита за автоматично заместена от съответната действителна императивна разпоредба на действащото законодателство, без да е необходимо изменение на Устава в тази част, освен ако това изрично не се предвижда в нормативния акт.

§ 3 съдържа описание на измененията и допълненията на Устава

3. Определяне на нов размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на съвета на директорите на Дружеството в размер на 1500 лв.

4. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.04.2022 г. от 10.00 часа местно време, координирано универсално време - 07.00 часа UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред и проекти за решения, 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.

Съветът на директорите на Дружеството поканва всички акционери на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно 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 извънредното общо 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.

На основание разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ могат след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включване на въпроси и да предлагат решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите и предложенията за решения се смятат 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, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са

допуснати до търговия акциите на дружеството. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите и предложенията за решения в дневния ред.

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 представляване 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 собственоръчно 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 собственоръчен подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е 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 като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа /регистрите на “Централен депозитар” АД 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. 21.03.2022 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в деня на събранието от 09.30 часа местно време, координирано универсално време - 06.30 часа UTC, 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 местно време, координирано универсално време от 07.00 часа до 13.00 часа UTC, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образец на пълномощно ще са публикувани на електронната страница на Дружеството <http://brfund.eu/> за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание..

При **липса на кворум**, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.04.2022 г. от 10.00 часа местно време, координирано универсално време - 07.00 часа UTC, 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