

ПРОТОКОЛ № 22

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

Днес, 07.02.2022 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“ 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 извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- II. Приемане на дневен ред за извънредното 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 извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- IV. Приемане на писмените материали по чл.224.(1) от Търговския закон, свързани с дневния ред на извънредното 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, извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 18.03.2022 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 **01.04.2022** 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 извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

1. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите, одобрени с Решение № 74-ДСИЦ на КФН, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-6 от 27.01.2022 г. :

Проект на решение по точка 1:

„Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 74-ДСИЦ на КФН, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-6 от 27.01.2022 г.

2.Разни.

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

Ш. Приема и одобрява текстът на Поканата по чл.223.(3) от Търговския закон за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, която е неразделна 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.(1) от Търговския закон, свързани с дневния ред на извънредното 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 извънредното 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/