

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 21.06.2021 Г.

**ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД
21.06.2021г.**

1. Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2020 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2020 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

2. Приемане на доклада за дейността за 2020 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2020 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2020 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2020 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.

Проект за решение:

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

5. Приемане на доклад за 2020г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклад за 2020г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

7. Приемане на доклада на Одитния комитет на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД за дейността му през 2020г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД за дейността му през 2020г.

8. Избор на регистриран одитор на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД за 2021г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира „Филипов Одитинг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша” № 188, ет. 3, ап. 6; Главен офис: гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 5, ет. 2 и 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания под ЕИК 201586174 и в публичния регистър на одиторските дружества съгласно ЗНФО под регистрационен № 168, представлявано от Управляващия съдружник Велин Филипов за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

9. Приемане на промени в устава на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД:

Чл.19, ал.1 се променя както следва: „В общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство.“

Чл.25, ал.3 се променя както следва: „Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни, които следва да бъдат изрични и да имат минимално изискващото се по закон съдържание.“

10. Разни.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2020 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт” АД.

Приложения:

Годишен финансов отчет на Капман Дебтс Мениджмънт” АД за 2020 г.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2020 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД.

Приложения:

Годишен доклад за дейността на Капман Дебтс Мениджмънт” АД за 2020 г.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2020 г. на “Капман Дебтс Мениджмънт ” АД.

Приложения:

Доклад на регистрирания одитор за 2020 г.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема доклад за 2020г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Приложения:

Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията в "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД през 2020 г.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

Приложения:

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД за дейността му през 2020г.

Приложения:

Доклад на Одитния комитет на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД за дейността му през 2020г.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите избира „Филипов Одитинг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша” № 188, ет. 3, ап. 6; Главен офис: гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 5, ет. 2 и 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания под ЕИК 201586174 и в публичния регистър на одиторските дружества съгласно ЗНФО под регистрационен № 168, представлявано от Управляващия съдружник Велин Филипов за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на "Капман Дебтс Мениджмънт" АД:

Чл.19, ал.1 се променя както следва: „В общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство.“

Чл.25, ал.3 се променя както следва: „Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни, които следва да бъдат изрични и да имат минимално изискващото се по закон съдържание.“

10. Разни.