

ДО  
ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ  
С ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ

## ПИСМЕНА ПОКАНА

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите  
съгласно чл. 223, ал.3 във вр. с ал.1 от ТЗ и чл. 33 от Устава на  
КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АД СИЦ

ISIN: BG1100014197

Уникален идентификационен код на събитието: CRF20210629

За свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите с право на глас в КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ АД СИЦ със седалище и адрес на управление в София, Община Столична; ПК 1000; Населено място гр. София; Район р-н Възраждане; "Георг Вашингтон" № 19, Ет. 2, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205685841.

На основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон Съветът на директорите (СД) на „Компас Фонд за вземания“ АД СИЦ, град София свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Компас фонд за вземания“ АД СИЦ на 29.06.2021 г. от 10:00 ч (07:00 UTC), на адрес: в седалището на дружеството, находящо се в гр. София, Община Столична, ПК 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2,

със следния дневен ред и при следните проекти за решения:

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 2020 г.

**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.

Общият брой акции на дружеството към датата на решение за свикване на Общото събрание на акционерите е 1 500 000, като всяка една от тях е обикновена, поименна, безналична и дава право на един глас в Общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 1 500 000.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание на акционерите лично или чрез представител.

Съгласно разпоредбата на чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание на акционерите. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата имат право да участват и да гласуват на ОСА.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от Търговския закон, с изключение на случаите по чл. 118, ал.3 от ЗППЦК. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложения 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, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите започва в 09.00 (06:00 UTC) часа и приключва в 09.55(06:55 UTC) часа на 29.06.2021 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, когато последното не е вписано в Търговския регистър. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Пълномощниците на акционерите – физически лица и юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено от акционера за това общо събрание и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, с удостоверение за актуално състояние на юридическо лице, което не е вписано в Търговския регистър, както и с документ за самоличност на упълномощения. В случай, че пълномощник е юридическо лице – акционер, и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за общото събрание, който се публикуват на интернет страницата на дружеството <https://compass-receivables.eu/> и са на разположение на акционерите на адрес в седалището на дружеството, находящо се в гр. София, Община Столична, ПК 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, не по-късно от датата на обявяването на поканата за общото събрание на акционерите в Търговския регистър. При поискване образец на пълномощното се предоставя и след свикване на ОСА.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.

Дружеството уведомява присъстващите на ОСА за постъпилите пълномощни при откриване на Общото събрание.

За всички неуредени въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, ЗППЦК. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно. Гласуването чрез електронни средства или чрез кореспонденция не е приложимо за това ОСА.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, находящо се в гр. София, Община Столична, ПК 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 15.07.2020 г. от 10:00 (07:00 UTC) часа, на същото място и при същия дневен ред.

.....

**/Иван Пирински/**

**Изпълнителен директор на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ**