

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 24.09.2020 Г.

**ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД
24.09.2020г.**

1.Промяна в устава

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД както следва:

чл. 27,ал.3 се променя и придобива следния вид:

„3/ За решенията по чл. 21, т.1, т.2 и т.3 (само за прекратяване), т.4 и т.5 се изисква мнозинство 80% от представения капитал. Общото събрание на дружеството взема решение по чл.21, т.11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения капитал.“

2. Избор на одитен комитет и приемане Правилник, отразяващ статута му

Проект за решение:

2.1. Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на дружеството в състав:

1. Виолета Бояджиева
2. Борислава Богданова
3. Силвия Трифонова

2.2. Общото събрание приема Правилник отразяващ статута на одитния комитет на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД

3. Приемане на Програма за добро корпоративно управление

Проект за решение:

Общото събрание Приема да спазва в дейността си Националният кодекс за корпоративно управление

4. Смяна на регистриран одитор за заверка на ГФО на дружеството за 2020г.

Проект за решение.

Общото събрание 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 2020г.

5. Приемане на политика за възнагражденията

Проект за решение:

Общото събрание приема Политика за възнагражденията в "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД

6. Приемане на решение за определяне на типа и размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема следното решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите:

- членовете на Съвета на директорите ще получават както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение;

а) Съветът на директорите ще започне да получава постоянно възнаграждение след инвестиране на 80 % от набрания капитал от първично публично предлагане;

б) Месечното възнаграждение на изпълнителните членове на Съвета на директорите е в размер на 150 % от средната месечна работна заплата за дружеството, изчислена за последната календарна година. Месечното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите е в размер на 450 % от средната месечна работна заплата за дружеството, изчислена за последната календарна година. Средната работна заплата се формира от индивидуалната месечна брутна работна заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение и от възнаграждението на изпълнителните членове, определено в договорите за възлагане на управлението. Брутната работна заплата включва основната работна заплата, определена в конкретния трудов договор и допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Общото събрание на акционерите може да определи и по-нисък размер на постоянното възнаграждение.

- Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не може да надвишава 70 % от средногодишното им постоянно възнаграждение.

. Изплащането на променливо възнаграждение ще започне след достигане на годишна доходност на инвестираните средства в размер на 8 %.

7. Разни

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

„Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД както следва:

чл. 27, ал.3 се променя и придобива следния вид:

„/3/ За решенията по чл. 21, т.1, т.2 и т.3 (само за прекратяване), т.4 и т.5 се изисква мнозинство 80% от представения капитал. Общото събрание на дружеството взема решение по чл.21, т.11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения капитал.“

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

2.1. Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на дружеството в състав:

1. Виолета Бояджиева
2. Борислава Богданова

3. Силвия Трифонова

2.2. Общото събрание приема Правилник отразяващ статута на одитния комитет на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД

Приложения:

- Автобиографии на предложените лица за членове на Одитния комитет на дружеството и декларации на независимите членове.
- Правилник отразяващ статута на одитния комитет на "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание Приема да спазва в дейността си Националният кодекс за корпоративно управление

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание 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 2020г

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание приема Политика за възнагражденията в "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД.

Приложения:

- Политика за възнагражденията в "КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ" АД.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание на акционерите приема следното решение за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите:

- членовете на Съвета на директорите ще получават както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение;

а) Съветът на директорите ще започне да получава постоянно възнаграждение след инвестиране на 80 % от набрания капитал от първично публично предлагане;

б) Месечното възнаграждение на неизпълнителните членове на Съвета на директорите е в размер на 150 % от средната месечна работна заплата за дружеството, изчислена за последната календарна година. Месечното възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите е в размер на 450 % от средната месечна работна заплата за

дружеството, изчислена за последната календарна година. Средната работна заплата се формира от индивидуалната месечна брутна работна заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение и от възнаграждението на изпълнителните членове, определено в договорите за възлагане на управлението. Брутната работна заплата включва основната работна заплата, определена в конкретния трудов договор и допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Общото събрание на акционерите може да определи и по-нисък размер на постоянното възнаграждение.

- Променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите не може да надвишава 70 % от средногодишното им постоянното възнаграждение.

. Изплащането на променливо възнаграждение ще започне след достигане на годишна доходност на инвестираните средства в размер на 8 %.