

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

"Български фонд за вземания" АДСИЦ
ЕИК: 204909069

Днес, 30.01.2019г., в гр. София 1000, район Средец, ул. „Георги Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, офис 3 в 10:00 часа се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество "Български фонд за вземания" АДСИЦ, ЕИК: 204909069.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 29.11.2018г.

Свикването е извършено чрез поканата, обявена в ТР на 07.12.2018г.

Спазени са изискванията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, като на 05.12.2018г. поканата до акционерите е оповестена чрез системата EXTRI

Поканата е надлежно оповестена и на уеб страницата на дружеството <http://brfund.eu/>.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 29.11.2018г.

В обявените в поканата дата и начален час за провеждане на заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно 14.01.2019г. от 10:00 часа, бе констатирано, че не е налице необходимият кворум за провеждане на ОСА съгласно правилата на Търговския закон. Предвид това обстоятелство, заседанието бе отложено за резервните дата и начален час, посочени в поканата, на същото място и при същия дневен ред.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Справка, предоставена на дружеството от Централен депозитар на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, към дата 16.01.2019г. в книгата на акционерите на "Български фонд за вземания" АДСИЦ е вписан общо 1 акционер – юридическо лице.

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите на "Български фонд за вземания" АДСИЦ са представени **1 500 000 бр.** /един милион и петстотин хиляди/ от общо 1 500 000 бр. поименни безналични акции с право на глас, или 100% от капитала на

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“Български фонд за вземания” АДСИЦ**

дружеството. Налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

Председател, секретар, преброител:

Бе констатирано, че на заседанието присъстват лица, които не са членове на Съвета на директорите, акционери или представители на акционер, а именно ВАСИЛ АНГЕЛОВ ШАРКОВ, ЕГН: 8505203560 и ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: 8011215788. Г-н Лазаров – представител на акционер, предложи да бъде гласувано посочените лица да останат и да присъстват на заседанието. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено на ВАСИЛ АНГЕЛОВ ШАРКОВ, ЕГН: 8505203560 и ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: 8011215788, да бъде позволено да присъстват на заседанието.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Г-н Лазаров предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: ВАСИЛ АНГЕЛОВ ШАРКОВ, ЕГН: 8505203560 – Председател и ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: 8011215788 – Секретар и преброител. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – ВАСИЛ АНГЕЛОВ ШАРКОВ, ЕГН: 8505203560; Секретар и преброител – ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: 8011215788.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на акционерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

Точка 1: Избор и назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2018г.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“Български фонд за вземания” АДСИЦ**

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор на Дружеството за 2018г. „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество № 173“

- От страна на г-н Лазаров постъпи **предложение** в Дневния ред на заседанието да бъдат добавени **допълнителни точки**, които не са били предварително оповестени по реда на чл. 223 или чл. 223а от ТЗ, както следва:

1. Освобождаване на Димитър Георгиев Петров, Пеци Дечев Печев и Иван Димитров Пирински от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите;

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Георгиев Петров, Пеци Дечев Печев и Иван Димитров Пирински от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите“

2. Избиране на ВАСИЛ АНГЕЛОВ ШАРКОВ, ЕГН: 8505203560, ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: 8011215788 и ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 8010269100, за нови членове на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението им, както и на срок, в който същите следва да бъдат внесени;

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира ВАСИЛ АНГЕЛОВ ШАРКОВ, ЕГН: 8505203560, ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: 8011215788 и ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ЕГН: 8010269100, за нови членове на Съвета на директорите, определя гаранции за управлението им в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение и срок за внасянето им – 7 дни, считано от датата на провеждане на настоящото Общо събрание“

3. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в размер на 560 лв.“

4. Промяна на адреса на управление на дружеството

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството ОТ гр. София 1000, район Средец, ул. „Георги Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, офис 3 НА гр. София 1680, р-н Красно село, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24

5. Приемане на нов Устава на дружеството;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството, съгласно изготвен от Съвета на директорите проект“

Във връзка с направеното предложение се констатира, че на заседанието на ОСА е представен 100% от капитала на дружеството, с което са изпълнени условията на чл. 231 от ТЗ. Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ** предложените допълнителни точки да бъдат добавени в Дневния ред на заседанието, в съответната поредност след т. 1, и по тях да бъде проведено гласуване.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"Български фонд за вземания" АДСИЦ**

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 500 000 бр.
Гласували "ПРОТИВ": Няма
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

След изясняване на процедурните въпроси се пристъпи към гласуване по всяка от точките от Дневния ред.

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за избор и назначаване на „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество № 173, за регистриран одитор на дружеството за 2018г.

Други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор на Дружеството за 2018г. „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество № 173.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували "ЗА":* 1 500 000 бр.

Гласували "ПРОТИВ": Няма

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": Няма

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за освобождаване на Димитър Георгиев Петров, Пеци Дечев Пецев и Иван Димитров Пирински от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите.

Други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Георгиев Петров, Пеци Дечев Пецев и Иван Димитров Пирински от длъжност в качеството им на членове на Съвета на директорите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“Български фонд за вземания” АДСИЦ**

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за избиране на **ВАСИЛ АНГЕЛОВ ШАРКОВ**, ЕГН: 8505203560, **ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ**, ЕГН: 8011215788 и **ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ**, ЕГН: 8010269100, за нови членове на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението им, както и на срок, в който същите следва да бъдат внесени.

Други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите избира **ВАСИЛ АНГЕЛОВ ШАРКОВ**, ЕГН: 8505203560, **ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ**, ЕГН: 8011215788 и **ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ**, ЕГН: 8010269100, за нови членове на Съвета на директорите, определя гаранции за управлението им в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение и срок за внасянето им – 7 дни, считано от датата на провеждане на настоящото Общо събрание.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за определяне възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в размер на 560 лв.

Други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в размер на 560 лв.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“Български фонд за вземания” АДСИЦ**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за промяна на адреса на управление на дружеството ОТ гр. София 1000, район Средец, ул. „Георги Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, офис 3 НА гр. София 1680, р-н Красно село, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

Други предложения не постъпиха.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството ОТ гр. София 1000, район Средец, ул. „Георги Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, офис 3 НА гр. София 1680, р-н Красно село, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на нов Устав на дружеството, съгласно изготвен от Съвета на директорите проект.

Председателят на събранието предложи по точката за приемане на нов устав на дружеството да бъде проведено гласуване, като в случай че същият се приеме от акционерите, да бъде представен за вписване в ТР след получаване на съответно одобрение от КФН.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“Български фонд за вземания” АДСИЦ**

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на дружеството, съгласно изготвен от Съвета на директорите проект.

Новият устав ще бъде представен за вписване в ТР след получаване на одобрение от КФН по смисъла на чл. 15, ал. 2 от ЗДСИЦ.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 1 500 000 бр. – 100% от капитала

Общ брой действително подадени гласове: 1 500 000 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: Няма

В това число: *Гласували “ЗА”:* 1 500 000 бр.

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.

Настоящият протокол се състои от 7 /седем/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



ВАСИЛ ШАРКОВ

**Секретар и пребронител
на Общото събрание:**



ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ