

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА

РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО

СЪБРАНИЕ НА

АКЦИОНЕРИТЕ НА

“КОМПАС ФОНД за ВЗЕМАНИЯ”

АДСИЦ

03 август 2020г., СОФИЯ

**ПРОЕКТИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**

„КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 03.08.2020 Г.

„1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.;

Проект на решение по т.1:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.“

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 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 2019 г.“

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 г.

Проект на решение по т. 3:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.“

4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2019 година;

Проект на решение по т. 4:

„Общото събрание на акционерите приема решение годишния финансов резултат за 2019 г., който е загуба да бъде отнесен като непокрита загуба.“

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2019г.

Проект на решение по т. 5:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.“

6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 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 2020 г.“

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2019 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 2019 г.“

8. Приемане на решение за създаване на Одитен комитет на Дружеството.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема решение за създаване на Одитен комитет на Дружеството“

9. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет на Дружеството, избор на членове на Одитния комитет на Дружеството и определяне на мандата им.

Проект на решение по точка 9:

„Общото събрание на акционерите определя Одитния комитет на Дружеството да се състои от трима членове.

Общото събрание на акционерите избира следните членове на Одитния комитет на Дружеството:

- 1. Г-н Теодор Младенов Тодоров,*
- 2. Г-жа Михаела Бориславова Михова и*
- 3. Г-н Драгомир Христов Великов .*

Общото събрание на акционерите определя мандат от 1 (една) година на членовете на Одитния комитет на Дружеството, считано до провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството през 2021 г.

10. Приемане на Статут на Одитния комитет на Дружеството за неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление на дружеството.

Проект на решение по точка 8:

„Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет на Дружеството за неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление на дружеството.“

11. Утвърждаване на приетата от Съвета на директорите Политика за формиране на възнагражденията в „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ

Проект на решение по т. 11

„Утвърждава приетата от Съвета на директорите Политика за формиране на възнагражденията в „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ.“

12. Приемане и одобряване на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.1 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН

Проект на решение по точка 12:

„Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.1 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“

13. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-7 от 17.03.2020 г. на КФН:

Проект на решение по точка 13:

„Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Устава на Дружеството, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-7 от 17.03.2020 г. на КФН, както следва:

2. Текстът на Чл. 18.(2) от Устава на дружеството се променя както следва: Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник съгласно чл.177 от Търговския закон. С оглед осъществяване на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

3. Текстът на Чл. 62.(2) от Устава на дружеството се променя както следва: „Дружеството разкрива и публично оповестява на КФН, регулирания пазар и на обществеността периодична информацията относно:

- 1. годишен финансов отчет и доклад за дейността;*
- 2. шестмесечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите шест месеца от финансовата година, в срок до 30 дни от края на шестмесечието съгласно чл.100о от ЗППЦК и приложимите наредби;*
- 3. тримесечни отчети за дейността, в срок до 30 дни от края на първо, трето, и четвърто тримесечие, съгласно чл.100о¹ от ЗППЦК и приложимите наредби;*
- 4. вътрешна информация съгласно Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, както и друга информация по смисъла на ЗППЦК, със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането им.*
- 5. друга информация изисквана съгласно действащото законодателство.“*

14.Разни“

Неразделна част от писмените материали са:

1. Годишен финансов отчет на Дружеството, съдържащ Доклад за дейността, Одиторски доклад
Финансов отчет
2. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите
3. Статут на одитния комитет
4. Политика за формиране на възнагражденията
5. Доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.
6. Пълномощно за гласуване на ОСА
7. Декларации от кандидатите за членове на Одитен комитет