

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, проведено за 03 август 2020 г., ЕИК 205685841

град София

03 август 2020 г.
10.00 часа

На 03 август 2020 г. в 10.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, се проведе заседание на Редовно Годишно Общо събрание на Акционерите в „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ („Дружеството“), публично дружество, вписано в ТР и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 205685841, със седалище и адрес на управление: град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2. В съответствие с чл. 32, от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 03 юли 2020 г., с вписване № 20200703140407 и тридесетдневния срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и чл. 33, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранията са своевременно са предоставени на интересувалите се акционери.

В 11:00 часа, г-н Валентин Стоилов – Председател на Мандатната комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация – 10:55 часа, за участие в заседанието на Редовното Общо събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции с право на глас или 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на Дружеството.

Съгласно чл. 33 ал. 5 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 20 юли 2020 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Изпълнителният Директор предложи да бъде избран ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ на Общото събрание на акционерите, както следва: г –н Ивайло Красимиров Ангарски да бъде избран за Председател на Общото събрание, за Секретар бе предложен г-н Силян Славов Иванов, и за Преброител г-н Иван Илиев Янев. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);

- гласували „За“ 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на Дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за Председател – г-н Ивайло Красимиров Ангарски, за Секретар – г-н Силян Славов Иванов, и за Преброител – г-н Иван Илиев Янев.

Г-н Ивайло Ангарски зае мястото на Председател на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите.

След кратки въстъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 03 юли 2020 г., с обявление № 20200703140407. На основание чл. 100 „г“ ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с писмените материали за събранието са обявени на обществеността чрез публикации в сайта на Комисията по финансов надзор, БФБ – София и интернет медиите <http://www.investor.bg/> и <http://www.extri.bg/>. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <https://compass-receivables.eu/> От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящето заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събранието, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14 – дневен срок преди провеждане на настоящето заседание „Централен депозитар“ АД е издал книгата на акционерите на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по - рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди). От тях на събранието са представени 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции с право на глас. Въз основа на направените констатации, може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 36.(1) от Устава на Дружеството за вземането на решения по отделни точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 1/2 (една втора) от представените акции с право на глас.

Списък на присъстващите акционери, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол и се завери от председателя, секретаря и преброителя на общото събрание.

Присъстващите акционери бяха уведомени в съответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че на събранието не присъстват акционери, представлявани чрез пълномощници.

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането на събранието ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството <https://compass-receivables.eu/> за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

Заседанието на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите в „Компас Фонд за Вземания“ АД СИЦ да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Приемане на 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.
3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за финансовата 2019 г.
4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2019 година;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2019г.
6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
7. Приемане на 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.
9. Определяне на броя на членовете на Одитния комитет на Дружеството, избор на членове на Одитния комитет на Дружеството и определяне на мандата им.
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.
11. Утвърждаване на приетата от Съвета на директорите Политика за формиране на възнагражденията в „Компас Фонд за вземания“ АД СИЦ
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
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:
14. Разни.

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);

- гласували „За” 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 1 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2019 г.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);

- гласували „За” 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

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

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);

- гласували „За” 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.”

По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2019 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.”**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);
- гласували „За“ 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на дружеството.
- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

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

По т. 4 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2019 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст **„Общото събрание на акционерите приема решение годишния финансов резултат за 2019 г., който е загуба да бъде отнесен като непокрита загуба.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);
- гласували „За“ 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на дружеството.
- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

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

По т. 5 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2019 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);
- гласували „За“ 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на дружеството.
- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

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

По т. 6 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„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.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);
- гласували „За“ 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на дружеството.
- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„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.“

По т. 7 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2019 г.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);
- гласували „За“ 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на дружеството.
- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2019 г.“

По т. 8 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на решение за създаване на одитен комитет на Дружеството. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите приема решение за създаване на Одитен комитет на Дружеството“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);
- гласували „За“ 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на дружеството.
- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

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

По т. 9 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно определяне на броя на членовете на Одитния комитет на Дружеството, избор на членове на Одитния комитет на Дружеството и определяне на мандата им. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„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.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);

- гласували „За“ 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„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.“

По т.10 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно 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. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„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.“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);

- гласували „За“ 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„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.“

По т.11 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно Утвърждаване на приетата от Съвета на директорите Политика за формиране на възнагражденията в „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Утвърждава приетата от Съвета на директорите Политика за формиране на възнагражденията в „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);

- гласували „За“ 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

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

По т.12 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно 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. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„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.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);

- гласували „За” 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„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.“

По т.13 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на решение за промени в Устава на Дружеството, съгласно писмо с изх.№ РГ-05-1683-7 от 17.03.2020 г. на КФН. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„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.*“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

- Общ брой действително подадени гласове – 1 002 000 (един милион и две хиляди);
- гласували „За” 1 002 000 (един милион и две хиляди) броя акции, представляващи 66,80 % (шестдесет и шест цяло и осемдесет на сто) от капитала на дружеството.
 - гласували „Против” – няма.
 - гласували „Вздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„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 информация 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.*“

По т.14 от гласувания дневен ред:

Председателят на Общото събрание покани присъстващите акционери да направят допълнителни предложения и коментари. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 12:30 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото Събрание на Акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото Събрание на Акционерите, секретаря на събранието и преброителя на гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:
.....
/Ивайло Красимиров Ангарски/

Секретар на Общото събрание:
.....
/Силян Славов Иватов/

Преброител на гласовете на Общото събрание:
.....
/Иван Илиев Янев/