

ПРОТОКОЛ № 41

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ

Днес, 13.12.2023 г., в 10:30 часа, в гр. София, п.к. 1000, гр. София, ул. "Алабин" № 36, ет. 4, се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, ЕИК 205685841 (наричано по долу за краткост „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството:

1. Иван Димитров Пирински
2. Кирил Василев Стоименов
2. Алексей Алипиев Георгиев

Присъстващите членове на Съвета на директорите на Дружеството единодушно констатираха, че са спазени изискванията за кворум съгласно чл.45.ал.1 от Устава на Дружеството, с оглед на което Съветът на директорите може да заседава и взема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

- I. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- II. Приемане на дневен ред за извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
- III. Приемане на текст на Поканата, по чл.223, ал. 3 от Търговския закон, за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- IV. Приемане на писмените материали по чл.224, ал. 1 от Търговския закон, свързани с дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- V. Възлагане на изпълнението на приетите решения на Изпълнителния директор на Дружеството.

След проведени разисквания по точките, включени в дневния ред, присъстващите членове на Съвета на директорите единодушно взеха следните решения:

По т.І от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

I. Свиква на основание чл. 223 от Търговския закон, във връзка с чл. 33, ал. 3 от Устава на Дружеството, извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на **24.01.2024 г. от 10:00 часа**, в седалището на дружеството, находящо се в гр. София, п.к. 1000, гр. София, ул. "Алабин" № 36, ет. 4, а **при липса на кворум на тази дата, на 09.02.2024 г.**, на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По т.ІІ от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

II. Приема следния дневен ред за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

1. Приемане на решение за промяна на името на дружеството.

Проект на решение по точка 1.:

„Общото събрание на акционерите на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ реши да промени името на дружеството на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ“.

2. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството по предложение на Съвета на директорите, одобрени с Решение № 1079-ДСИЦ от 12.12.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 12.12.2023 г.

Проект на решение по точка 2.:

„Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 1079-ДСИЦ от 12.12.2023 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 12.12.2023 г., както следва:

1. Чл. 1, ал. 1 се изменя така:

Чл. 1.(1) (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) „Колекто Кепитъл” АДСИЦ (наричано по-долу само „Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания.

2. Чл. 1, ал. 2 да се измени, както следва:

(2) (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) „Колекто Кепитъл” АДСИЦ е публично по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Статутът и дейността на дружеството се уреждат от ЗДСИЦДС, като се прилагат субсидиарно и разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Търговския закон (ТЗ), освен в случаите, когато разпоредбите на ЗДСИЦДС изрично изключват приложението на общите закони или разпоредби от тях.

3. Чл. 2, ал. 1 се изменя така:

Чл. 2.(изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.)(1) Фирмата на дружеството е „Колекто Кепитъл” АДСИЦ.

4. Чл. 2, ал. 2 се изменя така:

(2) (изм., с реш. на ОСА ХХ.ХХ.2024 г.) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: „Collecto Capital” SPE.

5. Параграф 3 се изменя така:

*§ 3. (изм. с реш. на ОСА от ХХ.ХХ.2024 г.) Този устав е приет на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 09.05.2019 г. в гр. София и е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 23.03.2020 г., изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите от 18.03.2022 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите от изм. с решение на ОСА от 06.10.2023 г., **изменен с решение на ОСА от ХХ.ХХ.2024 г.***

3. Приемане на решение за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите

Проект на решение по т.3.:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение за членовете на СД, както следва:

- 1. За Кирил Василев Стоименов и Алексей Алипиев Георгиев – месечното възнаграждение се определя в размер равен на определената минималната работна заплата за страната.*
- 2. За Иван Димитров Пирински – без промяна във възнаграждението.*

4. Определяне на размер на гаранцията на Членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение по т.4.:

Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията на независимия член на СД г-н Кирил Василев Стоименов и на членът на СД г-н Алексей Алипиев Георгиев да е равен на тримесечното брутно възнаграждение на Членовете на Съвета на директорите.

5. Разни.

По т.ІІІ от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

ІІІ. Приема и одобрява текстът на Поканата по чл. 223, ал. 3 от Търговския закон за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, която е неразделна част от настоящия протокол на Съвета на Директорите на Дружеството.

По т.ІV от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

ІV. Приема и одобрява писмените материали по чл. 224, ал. 1 от Търговския закон, свързани с дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, които са неразделна част от настоящия протокол на Съвета на Директорите на Дружеството.

По т.V от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

V. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия в изпълнение на дневния ред по уведомяването, обявяването, публикуването, организирането и провеждането на извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството, съобразно сроковете, документите, материалите и изискванията на действащото българско законодателство.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 12:55h

**Съвет на директорите
на „Компас Фонд за вземания” АДСИЦ:**

.....
Иван Димитров Глирински

.....
Алексей Алипиев Георгиев

.....
Кирил Василев Стоименов