

Мотиви за приемане на Проект! за изменения и допълнения на Устава на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ

във връзка със запазване на действието на подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (отм.), съгласно §9 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (Обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.), и на основание чл. 43а, т.2 от Наредба №11 от 03.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данни

I. Общи положения

1. Дружеството ще измени чл. 43, ал. 1 и чл. 44 от Устава си, така че съевременно да може да си осигури нужната ликвидност чрез увеличение на капитала или чрез дългово финансиране само с решение на Съвета на директорите в общ размер за капитала до 100 000 000 лева, и в общ размер на облигационните заеми до 100 000 000 лева. Необходимостта от оперативно финансиране може да се породи както от външни фактори като икономическото положение в страната и в международен план, установяване на подходящи бизнес възможности, както и вътрешни за дружеството фактори – финансово състояние, оперативни нужди и др.

II. Конкретните предложения по изменението и допълнението на Устава на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ

1. Чл. 43, ал. 1 да се измени и допълни, както следва:

Чл. 43.(1) (изм. с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в настоящия член в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции и при спазване реда на приложимите правни норми.

2. Чл. 44 да се измени и допълни по следния начин:

Чл. 44. (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в настоящия член в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, при общ размер на всички облигационни заеми до 100 000 000 (сто милиона) лева, независимо от броя на емисиите. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и на устава.

3. Параграф 3 от Заключителните разпоредби да се допълни, както следва

§ 3. (изм. с реш. на ОСА от 24.01.2024 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 06.10.2023 г., изменен с решение на ОСА от 24.01.2024 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г.

III. Заключение

Промените в Устава на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ са необходими с оглед необходимостта дружеството да акумулира средства в по-оперативен порядък, доколкото обществените отношения в търговския сектор, свързани с вземания са неразривно свързани с време и достатъчна налична ликвидност. Настоящите мотиви следва да бъдат разгледани от Общото събрание на акционерите, заедно с проекта за изменение на Устава.

С уважение,

Иван Пирински