

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ,
НАСРОЧЕНО ЗА 09.05.2024 Г.

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ
09.05.2024 г.**

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.“;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“;

3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“;

4. Избор на регистриран одитор за 2024 г. ;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2024 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“

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за отчетния период;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31.12.2023 г.“;

6. Решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите взе решение финансовият резултат на Дружеството за 2023 г., който е загуба, да бъде отнесен като непокрита загуба“.

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2023 г.“

8. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2023 г.“

9. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.“

10. Вземане на решение за одобряване на Мотиви за приемане на Проект! за изменения и допълнения на Устава на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ и за приемане на съответните промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 171-ДСИЦ от 26.03.2024 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 26.03.2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява предложените от Съвета на директорите Мотиви за приемане на Проект! за изменения и допълнения на Устава на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ. Общото събрание на акционерите приема съответните промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 171-ДСИЦ от 26.03.2024 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 26.03.2024 г., както следва:

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.

11. Разни.

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

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

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

III. Приема и одобрява писмените материали по чл.224, ал. 1 от Търговския закон по точките от дневния ред на редовното 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:

IV. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на решенията на Съвета на директорите по настоящия протокол, вкл. и за уведомяването, обявяването, публикуването, организирането и провеждането на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството, съобразно сроковете, документите, материалите и изискванията на действащото българско законодателство.

Неразделна част от писмените материали са следните документи:

1. Годишен финансов отчет на Дружеството, съдържащ Доклад за дейността, Одиторски доклад и Финансов отчет;
2. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите;
3. Доклад на одитния комитет;
4. 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;
5. Решение № 171-ДСИЦ от 26.03.2024 г. на Комисия за финансов надзор, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 26.03.2024 г.;
6. Проект на Устав и Мотиви за промени в Устава;
7. Пълномощно за гласуване на ОСА.