

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АД СИЦ,
НАСРОЧЕНО ЗА 13.05.2025 Г.

**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ
13.05.2025 г.**

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2024 г.“;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 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 2024 г.“;

3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.“;

4. Избор на регистриран одитор за 2025 г. ;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2025 г. – Бул одит ООД, ЕИК 121448965, одиторско дружество, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под номер 023“

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 31.12.2024 г.“;

6. Решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение финансовият резултат на Дружеството за 2024 г., който е печалба в размер на 359,569.68 лева, да бъде разпределен както следва:

- 10% за Фонд Резервен - 35,956.97 лева;

- остатъкът от 323,612.71 лева – за покриване на загуби от минали периоди“.

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2024 г.“

8. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2024 г.“

9. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2024 г.“

10. Вземане на решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството и определяне на мандат:

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема решение да извърши промяна в състава на Одитния комитет на дружеството, а именно освобождава Драгомир Христов Великов като член на Одитния комитет на дружеството и на негово място избира за член Кирил Василев Стоименов, неизпълнителен член на СД на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ. Мандатът на новоизбрания член на Одитния комитет да е до избирането на нов състав на Одитния комитет. За дейността си като член на Одитния комитет г-н Стоименов няма да получава възнаграждение.

11. Разни.

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. Диплома на г-н Кирил Стоименов;
6. Декларация по чл. 107 от ЗНФО от г- н Кирил Стоименов;
7. Автобиография по чл. 107 от ЗНФО от г-н Кирил Стоименов;
8. Пълномощно за гласуване на ОСА.