

ПРОТОКОЛ № 50

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ

Днес, 01.04.2025 г., в 10:30 часа, в град гр. София, Община Столична, 1000, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ, ЕИК 205685841 (наричано по долу за краткост „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Иван Димитров Пирински; и
2. Кирил Василев Стоименов.

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 редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- II. Приемане на дневен ред за редовното 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 до акционерите по чл.223, ал. 3 от Търговския закон.
- IV. Приемане на писмените материали по чл.224, ал. 1 от Търговския закон, по точките от дневния ред на редовното 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. I от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

- I. Свиква, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл.15 от ЗППЦК, редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на **13.05.2025 г.** от 14:00 часа, по седалище на дружеството - гр. София, Община Столична, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, а при липса на кворум на тази дата - на **27.05.2025 г.** на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

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

- II. Приема следния дневен ред за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите

на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

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, изпълнителен 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.

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

Ш. 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:

IV. 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:

V. 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.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 12:30 ч.

**Съвет на директорите
на „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ**


.....
/ Иван Димитров Пирински /


.....
/ Кирил Василев Стоименов /