

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ

Днес, 16.05.2018 г. от 11.00 часа, в гр. София, район „Средец“, ул. „Георги Сава Раковски“ № 132, вх. „А“, ет. 1, офис 3, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 204909069.

На извънредното Общото събрание присъстваха акционери в „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, съгласно списък на акционерите, неразделна част към настоящия протокол. На събранието бяха представени 500 000 от акциите с право на глас в „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, представляващи 100 % от капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ.

На Общото събрание бяха представени акционери в „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, вписани в книгата на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, водена от „Централен депозитар“ АД съгласно извлечение от книгата на акционерите към 02.05.2018 г. (14 дни преди датата на Общото събрание), предоставено от „Централен депозитар“ АД.

Акционерите избраха с единодушие от присъстващите Сиян Славов Иванов – изпълнителен директор на **„БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“ АД**, с ЕИК 201814769 за Председател на извънредното Общо събрание на акционерите, Иван Илиев Янев – изпълнителен директор на **„ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД**, с ЕИК 200741300 за секретар и за преброители - Ивайло Красимиров Ангарски и Милена Иванова Александрова – представляващи **Управляващото дружество (УД) „КОМПАС ИНВЕСТ“ АД** в качеството му на дружество, представляващо и управляващо **ДОГОВОРЕН ФОНД (ДФ) „КОМПАС ПРОГРЕС“**, с БУЛСТАТ 175271276.

След извършено преброяване на гласовете Председателят и секретарят и преброителите на Общото събрание на акционерите констатираха, че е налице необходимият кворум за провеждане на събранието.

Общото събрание е свикано при следния дневен ред и проект на решения, съгласно покана за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ:

1. По т. 1 от дневния ред „Приемане на решение за промяна в устава на дружеството“.

Председателят на извънредното Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ запозна присъстващите акционери със съдържанието на предложените изменения в устава, както и с необходимостта от предложената промяна, след което даде дума за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите на дружеството да се приемат следните промени в устава:

1.1. В чл. 16, ал. 2 от устава думите „чл. 183 от ТЗ“ се заменят с „чл. 182, ал. 4 от ТЗ“.

След промяната текстът на чл. 16, ал. 2 от устава приема следното съдържание:

„Когато поради липса на печалба или по други причини, дивидентът по привилегировани акции от даден клас за дадена година не бъде изплатен, той се заплаща при разпределянето на печалбата за следващата година заедно с дължимия за нея дивидент. Когато поради липса на печалба и за следващата година или по други причини, дивидентът за същия клас акции за двете поредни години не бъде изплатен в пълния размер, привилегированите акции без право на глас от този клас придобиват право на глас до изплащане на забавените дивиденди и се включват при определяне на кворума и мнозинствата за провеждане и вземане на решения на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Правата на акционерите се уреждат съгласно чл. 182, ал. 4 от ТЗ.“.

1.2. Текстът на чл. 31, ал. 3 от устава се променя по следния начин:

„Измененията и допълненията в устава на Дружеството, се извършват след издадено одобрение от КФН, а преобразуването и прекратяването на Дружеството, се извършват след издадено разрешение от КФН, като лицата, определени за ликвидатори или синдици на Дружеството, се одобряват от КФН.“.

1.3. В чл. 38, ал. 4 от устава думите „ 1 (една) година“ се заменят с „5 (пет) години“.

След промяната текстът на чл. 38, ал. 4 от устава приема следното съдържание:

„Дружеството е длъжно да изплати на КФН ...“

1.4. Текстът на чл. 49, ал. 3 от устава се променя по следния начин:

„Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на Общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет на Общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване на отговорност на член на Съвета на директорите за текущата година – при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание”.

1.5. В чл. 65, ал. 1, т. 3 от устава думите „чл. 252, ал. 1, т. 1-6 от ТЗ” се заменят с „чл. 252, ал. 1, т. 4 от ТЗ”.

След промяната текстът на чл. 65, ал. 1, т. 3 от устава приема следното съдържание:

„с решение на съда по седалището по иск на прокурора, в случаите, предвидени в чл. 252, ал. 1, т. 4 от ТЗ;”.

	Брой акции	% от представените на събранието акции
Гласували „за”	500 000	100%
Гласували „против”	0	
Гласували „въздържал се”	0	

Председателят на извънредното Общо събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения с така проведеното гласуване и резултатите от него.

В резултат на проведеното решение, извънредното Общо събрание на акционерите взе следното решение

РЕШЕНИЕ

Приема решение за промяна в устава на дружеството, както следва:

1.1. В чл. 16, ал. 2 от устава думите „чл. 183 от ТЗ” се заменят с „чл. 182, ал. 4 от ТЗ”.

След промяната текстът на чл. 16, ал. 2 от устава приема следното съдържание:

„Когато поради липса на печалба или по други причини, дивидентът по привилегировани акции от даден клас за дадена година не бъде изплатен, той се заплаща при разпределянето на печалбата за следващата година заедно с дължимия за нея дивидент. Когато поради липса на печалба и за следващата година или по други причини, дивидентът за същия клас акции за двете поредни години не бъде

изплатен в пълния размер, привилегированите акции без право на глас от този клас придобиват право на глас до изплащане на забавените дивиденди и се включват при определяне на кворума и мнозинствата за провеждане и вземане на решения на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Правата на акционерите се уреждат съгласно чл. 182, ал. 4 от ТЗ."

1.2.Текстът на чл. 31, ал. 3 от устава се променя по следния начин:

"Измененията и допълненията в устава на Дружеството, се извършват след издадено одобрение от КФН, а преобразуването и прекратяването на Дружеството, се извършват след издадено разрешение от КФН, като лицата, определени за ликвидатори или синдици на Дружеството, се одобряват от КФН."

1.3. В чл. 38, ал. 4 от устава думите „ 1 (една) година“ се заменят с „5 (пет) години“.

След промяната текстът на чл. 38, ал. 4 от устава приема следното съдържание:

"Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протоколът от проведеното събрание на акционерите в 3-дневен срок от провеждането му. В същия срок Дружеството следва да публикува протокола и на своята интернет страница за период не по-кратък от 5 (пет) години"

1.4.Текстът на чл. 49, ал. 3 от устава се променя по следния начин:

"Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на Общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет на Общото събрание на акционерите, а в случаите на освобождаване на отговорност на член на Съвета на директорите за текущата година – при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание"

1.5.В чл. 65, ал. 1, т. 3 от устава думите „чл. 252, ал. 1, т. 1-6 от ТЗ“ се заменят с „чл. 252, ал. 1, т. 4 от ТЗ“.

След промяната текстът на чл. 65, ал. 1, т. 3 от устава приема следното съдържание:

"с решение на съда по седалището по иск на прокурора, в случаите, предвидени в чл. 252, ал. 1, т. 4 от ТЗ;"


2. По т. 2 от дневния ред „Разни“

Председателят на извънредното Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ предостави на присъстващите акционери възможност за допълнителни въпроси и коментари. Такива не постъпиха.

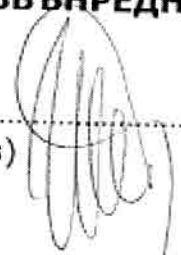
След изчерпване на въпросите от дневния ред, Председателят на извънредното Общо събрание, закри извънредното Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ.

Протоколът се изготви в 2 /два/ еднообразни екземпляра – един за Търговски регистър и един за протоколната книга на дружеството.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:



.....
(Силян Славов Иванов)

СЕКРЕТАР НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:


.....
(Иван Илиев Янев)

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:


.....
(Ивайло Красимиров Ангарски)


.....
(Милена Иванова Александрова)