

ПРОТОКОЛ № 3

от заседание на Съвета на директорите на
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ

Днес, 10.01.2018 г., в 11.00 часа, в град София, район „Средец“, ул. „Георги Сава Раковски“ № 132, вх. „А“, ет. 1, офис 3 се проведе заседание на Съвета на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, с ЕИК 204909069 (по-нататък „Дружеството“).

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството:

1. Димитър Георгиев Петров
2. Пеци Дечев Пецев
3. Иван Димитров Пирински

Съветът на директорите единодушно констатира спазването на изискванията на Устава на Дружеството и закона за свикване и провеждане на заседание на Съвета на директорите и за вземане на валидни решения.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.
2. Определяне на оценител и възлагане на оценяване на вземанията, съгласно чл. 19 от ЗДСИЦ за 2018 г.
3. Избор на банка-депозитар.
4. Избор на обслужващо дружество и възлагане на обслужването, съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗДСИЦ.
5. Разни.

След проведени разисквания по точките от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните решения:

По т. 1 от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, град София с ЕИК 204909069 („Дружеството“) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 26 март 2018 г. в 10:00 часа, в град София, район „Средец“, ул. „Георги Сава Раковски“ № 132, вх. „А“, ет. 1, офис 3, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на

годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

3. Приемане и одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите констатира, че Дружеството за 2017 г. реализира загуба в размер на 772.48 лева (седемстотин седемдесет и два лева и четиридесет и осем стотинки) и няма печалба за разпределение, поради което не разпределя печалба.

5. Създаване на одитен комитет на Дружеството и избор на членове на одитния комитет. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите създава одитен комитет на Дружеството. Общото събрание на акционерите избира за членове на одитния комитет: Борислав Михайлов Михов, Пеци Дечев Пецев и Ивайло Димитров Иванов.

6. Избор и назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор на Дружеството за 2018 г. Васил Кръстев Калайджиев, дипломиран експерт-счетоводител, диплома № 0409.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Димитър Георгиев Петров, Пеци Дечев Пецев и Иван Димитров Пирински, за дейността им през 2017 г.

8. Упълномощаване на Съвета на директорите с правото да взема решения за емитиране на дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите с правото да взема решения за емитиране на дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството лично или чрез редовно упълномощен представител.

Регистрирането на акционерите или техните пълномощници ще се извършва в деня на общото събрание от 09:40 до 10:00 часа на мястото на провеждане на събранието. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица или акционерите – физически лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно,

издадено за конкретното общо събрание, отговарящо на законовите изисквания за съдържание и форма, както и да представят документ за самоличност и документ за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице.

Удостоверението за актуална регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 36, ал. 2 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите ще се проведе на 12.04.2018 г. от 10:00 часа на същото място, при същия дневен ред и то е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

По т. 2 от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

На основание чл. 42, ал. 2, т. 5 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите определя за оценител и възлага оценяването на вземанията, съгласно чл. 19 от ЗДСИЦ за 2018 г. на „МММ“ ЕООД, с ЕИК 831649546, представлявано от г-н Антон Михайлов Михайлов.

По т. 3 от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите избира за банка-депозитар „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, с ЕИК 831919536.

По т. 4 от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите избира за обслужващо дружество и възлага обслужването, съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗДСИЦ на „Българско обслужващо дружество“ ООД, с ЕИК 204673665, представлявано от г-н Иван Илиев Янев.

По т. 5 от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

Овластява изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, включително да подготви и изпрати поканите до акционерите за участие в общото събрание.

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

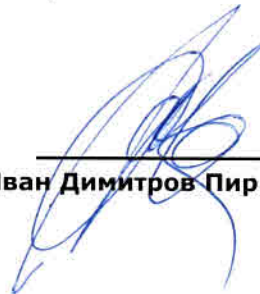
**Съвет на директорите
на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ:**



/Димитър Георгиев Петров/



/Пеци Дечев Пецев/



/Иван Димитров Пирински/