

До акционерите на "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ" АДСИЦ

Съветът на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ с ЕИК 204909069, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква редовно годишно **Общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ** с уникален идентификационен код на събитието BRF21062024AGM по емисия акции с ISIN BG1100001186, което ще се проведе **на 21.06.2024 г. от 10.00** часа местно време, координирано универсално време - 07.00 часа UTC, в седалището на Дружеството, гр. София, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, офис 24, а при липса на кворум на тази дата – на 05.07.2024 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г., годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2023 г.

4. Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2023 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да разпредели като дивидент за 2023 г. сума в размер на 225 000 лв., представляваща 93.46% от печалбата на Дружеството за 2023 г., определена по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и при съобразяване с изискванията на чл. 247а, ал. 3 от ТЗ. Брутният дивидент на една акция е 0.15 лв. Печалбата след разпределение на дивидент да остане като неразпределена печалба. На основание на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК право да получат дивиденди имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидента ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници и чрез банката-депозитар на Дружеството, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2023 г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2023 г. членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АД СИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров.

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

Проект на решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2024 г.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2024 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО.

9. Определяне на нов размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите определя ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на съвета на директорите на Дружеството в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв.

10. Преизбиране членовете на Одитния комитет за нов петгодишен мандат и определяне на възнаграждението им.

Проект на решение – Общото събрание на акционерите преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Одитния комитет на Дружеството: 1. Петя Теодорова Вълкова – икономист със степен “магистър”, независим член, с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член и председател на Одитния комитет; 2. Евгения Тодорова Друмева – икономист, със степен “магистър”, с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член; 3. Камелия Иванова Агонцева – икономист със степен “магистър”, с повече от пет годишен стаж в областта на счетоводството, независим член. Определя възнаграждението за извършваната от тях дейност да бъде в размер на 1000 лева годишно за всеки от членовете на одитния комитет.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **05.07.2024 г. от 10.00 часа местно време**, координирано универсално време - 07.00 часа UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред и проекти за решения, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Съветът на директорите на Дружеството поканва всички акционери на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АД СИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото Общо събрание на акционерите на Дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на Дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на Дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право и се поканват лично или чрез представител да участват в Общото събрание.

На основание разпоредбата на чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

Акционерите, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АД СИЦ могат след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включване на въпроси и да предлагат решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за

обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите и предложенията за решения се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите и предложенията за решения в дневния ред.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняването на това право е до прекратяването на разискванията по този въпрос преди гласуването на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в Общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за Общото събрание и може да бъде получен на адрес: гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <http://brfund.eu/>. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само, ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното Общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@brfund.eu, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за

актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ” АДСИЦ на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на Общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на Дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както е посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в Общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа /регистрите на "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на Общото събрание, т.е. 07.06.2024 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в деня на събранието от 09.30 часа местно време, координирано универсално време - 06.30 часа UTC, на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на Дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „България” № 58, бл. С, ет. 7, офис 24 и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа местно време, координирано универсално време от 07.00 часа до 13.00 часа UTC, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно ще са публикувани на електронната страница на Дружеството <http://brfund.eu/> за времето от обявяването ѝ в Търговския регистър до приключването на общото събрание..

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **05.07.2024 г. от 10.00 часа местно време**, координирано универсално време - 07.00 часа UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

.....
Васил Ангелов Шарков
Изпълнителен директор

.....
Веселин Йорданов Василев
Изпълнителен директор