

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ**

**ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ**

Днес, 05.07.2024 г., в гр. София, бул. „България“ № 58, бл. С, ет. 7, офис 24 от 10:00 часа, координирано универсално време - 07.00 часа UTC се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружество „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, ЕИК: 204909069.

Общото събрание се провежда на 05.07.2024 г., поради липса на кворум към първоначално обявената дата, а именно 21.06.2024 г., което се удостоверява с подписания протокол за липса на кворум на първоначалната дата.

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 13.05.2024 г., като в поканата е посочена резервна дата за провеждането му на 05.07.2024 г., при липса на кворум на първоначалната дата 21.06.2024 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 17.05.2024 г.

Спазени са изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, като на 20.05.2024 г. поканата до акционерите заедно с материалите на Общото събрание са предоставени на КФН, БФБ и са публикувани в специализираната медия Investor.bg и на уеб страницата на дружеството <http://brfund.eu/>. Спазени са и изискванията на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, като на 20.05.2024 г. Дружеството е изпратило на централния депозитар уведомление за корпоративното събитие по чл. 110г, ал. 1 от ЗППЦК.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Справка, предоставена на дружеството от Централен депозитар на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, към дата 21.06.2024 г. (датата, към която се преценява качеството на акционер с право на глас в общото събрание) в книгата на акционерите на "Български фонд за вземания" АДСИЦ са вписани общо 18 акционери – 9 юридически лица и 9 физически лица.

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите на "Български фонд за вземания" АДСИЦ са представени **549 300 (петстотин четиридесет и девет хиляди и триста)** от общо 1 500 000 бр. поименни безналични акции с право на глас, представляващи 36,62% от капитала на дружеството, като всички акции са представени чрез пълномощник. Налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения, в съответствие с чл. 36, ал. 2 от Устава и чл.227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК (събранието е законно, независимо от представения на него капитал и може да приема законосъобразно решения).

На общото събрание присъстват членовете на СД: Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров, както и Мартин Ивайлов Сахакян – директор за връзки с инвеститорите.

Председател, секретар, преброител

Г-н Веселин Василев – изпълнителен директор на дружеството, предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: за Председател - ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ и за Секретар и преброител – МАРТИН ИВАЙЛОВ САХАКЯН. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ; Секретар и преброител – МАРТИН ИВАЙЛОВ САХАКЯН.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ**

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 549 300 бр., представляващи 36,62% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 549 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 549 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 549 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Дневен ред

Съгласно поканата за провеждане на ОСА, обявена в ТР на 17.05.2024 г., заседанието следва да протече съобразно следния дневен ред:

Точка 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“

Точка 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.“

Точка 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.“

Точка 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.“

Точка 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 дивиденти 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.“

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

Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, а именно – до 31.12.2024 г.“

Точка 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“ АДСИЦ: Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев и Тодор Димитров Тодоров.“

Точка 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.“

Точка 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.“

Точка 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.“

Точка 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.“

Г-н Василев направи процедурно предложение да не се четат материалите за общото събрание на акционерите (ОСА), тъй като са публикувани предварително и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха и така направеното процедурно предложение бе прието ЕДИНОДУШНО.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 549 300 бр., представляващи 36,62% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 549 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 549 300 бр.

В това число: **Гласували „ЗА“:** 549 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

След изясняване на процедурните въпроси се пристъпи към обсъждане и гласуване по всяка от точките от обявения по-горе Дневния ред.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ**

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за 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.

На акционерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка първа от дневния ред. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 549 300 бр., представляващи 36,62% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 549 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 549 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 549 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за 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.

На акционерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка втора от дневния ред. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 549 300 бр., представляващи 36,62% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 549 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 549 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 549 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ**

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 г.

На акционерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка трета от дневния ред. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2023 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 549 300 бр., представляващи 36,62% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 549 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 549 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 549 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

На акционерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка четвърта от дневния ред. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 549 300 бр., представляващи 36,62% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 549 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 549 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 549 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2023 г.

На акционерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка пета от дневния ред. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ**

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 ЗДСИЦС 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 ЗДСИЦС, а именно – до 31.12.2024 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 549 300 бр., представляващи 36,62% от капитала на дружеството и 100% от представения на събрания капитал

Общ брой действително подадени гласове: 549 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 549 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 549 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранията запозна присъстващите акционери с предложението за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.

На акционерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка шеста от дневния ред. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 549 300 бр., представляващи 36,62% от капитала на дружеството и 100% от представения на събрания капитал

Общ брой действително подадени гласове: 549 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 549 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 549 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранията запозна присъстващите акционери с предложението за приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Български фонд за вземания“ АД СИЦ**

На акционерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка седма от дневния ред. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 549 300 бр., представляващи 36,62% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 549 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 549 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 549 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2024 г., което е въз основа на предложението от Одитния комитет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ, който препоръчва на Общото събрание на акционерите да избере за регистриран одитор на Дружеството и за финансовата 2024 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, съгласно чл.20 от ЗНФО.

На акционерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка осма от дневния ред. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 549 300 бр., представляващи 36,62% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 549 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 549 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 549 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за определяне ежемесечно възнаграждение на всеки от членовете на съвета на директорите на Дружеството в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв.

На акционерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка девета от дневния ред.

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ**

Представителят на акционера „Булфинанс инвестмънт“ АД направи предложение да не се променя, а да се запази размера на месечното възнаграждение на членовете на СД както досега в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, като на изпълнителния член и представляващ дружеството да бъде определено допълнително месечно възнаграждение в размер на още 1 000 /хиляда/ лева.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване на двете предложения по тази точка по реда на тяхното постъпване.

След състоялите се обсъждания и проведено гласуване предложението на СД не беше прието и Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите запазва размера на досегашните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, а на изпълнителния член и представляващ дружеството определя допълнително месечно възнаграждение в размер на още 1 000 /хиляда/ лева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 549 300 бр., представляващи 36,62% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 549 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 549 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 549 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението на СД за преизбиране членовете на Одитния комитет за нов петгодишен мандат и определяне на възнаграждението им, а именно: 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.“

На акционерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка осма от дневния ред. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

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

**ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ**

“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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 549 300 бр., представляващи 36,62% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

Общ брой действително подадени гласове: 549 300 бр.

Общ брой подадени гласове от пълномощници: 549 300 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 549 300 бр. или 100% от представения капитал

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери.

Настоящият протокол се състои от 9 /девет/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**



ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ

**Секретар и преброител
на Общото събрание:**



МАРТИН САХАКЯН