

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

---

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

Днес, 22.05.2025 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 извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, ЕИК 204909069.

Общото събрание се провежда на 22.05.2024 г., поради липса на кворум на първоначално обявената дата, а именно 07.05.2025 г., което е удостоверено с подписан 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 21.03.2025 г., като поканата е обявена в ТР на 27.03.2025 г.

Спазени са изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, като на 02.04.2025 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 02.04.2025 г. Дружеството е изпратило на централния депозитар уведомление за корпоративното събитие по чл. 110г, ал. 1 от ЗППЦК.

На 15.04.2025 г. е получено уведомление по чл. 115, ал. 7 във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК и чл. 223а, ал. 4 от ТЗ от „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД, в качеството му на акционер в „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, притежаващ над 5 на сто от капитала на дружеството, че на 14.04.2025г. с вписване № 20250414131210 по партидата на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ в ТР към Агенция по вписванията е обявен по реда на чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ Списък на въпроси и предложения за решения, които да бъдат включени в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, насрочено на 07.05.2025г.

Спазени са изискванията на чл. 115, ал. 8 от ЗППЦК, като на 15.04.2025 г. актуализираната покана заедно с писмените материали за Общото събрание са предоставени на КФН, БФБ и са публикувани в специализираната медия Investor.bg и на уеб страницата на дружеството <http://brfund.eu/>.

**Състав на Общото събрание. Кворум**

Съгласно Справка, предоставена на дружеството от Централен депозитар на основание чл. 115б, ал. 2 от ЗППЦК, към дата 08.05.2025 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 19 акционери – 10 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 **613 550 (шестстотин и тринадесет хиляди петстотин и петдесет)** от общо 1 500 000 бр. поименни безналични акции с право на глас, представляващи **40,90%** 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,

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

---

независимо от представения на него капитал и може да приема законосъобразно решения).

На общото събрание присъстват членовете на СД: Веселин Йорданов Василев, Васил Ангелов Шарков и Деница Костова Маркова, директора за връзки с инвеститорите Мартин Ивайлов Сахакян, както и кандидатите за членове на СД Стелиана Тихомирова Стоева и Любомир Йорданов Ламбрев.

**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.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 613 550 бр., представляващи 40,90% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

*Общ брой действително подадени гласове:* 613 550 бр.

*Общ брой подадени гласове от пълномощници:* 613 550 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 613 550 бр. или 100% от представения капитал

*Гласували “ПРОТИВ”:* Няма

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* Няма

**Дневен ред**

Съгласно актуализираната поканата за провеждане на ОСА, която включва освен обявените в ТР на 27.03.2025 г. и допълнително включените въпроси и предложения за решения, обявени в ТР на 14.04.2025 г., заседанието следва да протече съобразно следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност като членове на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Веселин Йорданов Василев и г-н Васил Ангелов Шарков; Проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като членове на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Веселин Йорданов Василев и г-н Васил Ангелов Шарков.

2. Избира за нови членове на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-жа Стелиана Тихомирова Стоева и г-н Васил Атанасов Атанасов за петгодишен мандат; Проект на решение – Общото събрание на акционерите избира за нови членове на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-жа Стелиана Тихомирова Стоева и г-н Васил Атанасов Атанасов за петгодишен мандат.

3. Определяне на възнагажденията на новоизбраните членове на Съвета на директорите; Проект на решение № 1 от Съвета на директорите – Общото събрание на акционерите определя месечно брутно възнагаждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, като на изпълнителния директор и представляващ дружеството определя допълнително месечно брутно възнагаждение в размер на още 2 000 (две хиляди) лева. Проект на решение № 2 - по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, вр. чл. 223а ТЗ: Общото

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

---

събрание на акционерите определя месечно брутно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.

4. Определяне на размера на гаранциите за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите; Проект на решение – Общото събрание на акционерите определя гаранциите за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите да бъдат в размер на трикратния размер на месечните им брутни възнаграждения.

5. Избира за нов член на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Любомир Йорданов Ламбрев за петгодишен мандат; Проект на решение - Общото събрание на акционерите избира за нов член на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Любомир Йорданов Ламбрев за петгодишен мандат.

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:** 613 550 бр., представляващи 40,90% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

**Общ брой действително подадени гласове:** 613 550 бр.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници:** 613 550 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 613 550 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.

**По точка Първа от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за освобождаване от длъжност като членове на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Веселин Йорданов Василев и г-н Васил Ангелов Шарков.

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

Председателят на ОСА подложи на гласуване точката така, както е обявена в дневния ред.

**ГЛАСУВАНЕ:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 613 550 бр., представляващи 40,90% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

**Общ брой действително подадени гласове:** 613 550 бр.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници:** 613 550 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 613 550 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**

---

**РЕШЕНИЕ ПО Т. 1:** Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност като членове на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Веселин Йорданов Василев и г-н Васил Ангелов Шарков.

**По точка Втора от дневния ред:**

Председателят на събраниято запозна присъстващите акционери с предложението за нови членове на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ да бъдат избрани г-жа Стелиана Тихомирова Стоева и г-н Васил Атанасов Атанасов за петгодишен мандат.

Председателят информира присъстващите акционери, че Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила Стелиана Тихомирова Стоева за нов член на Съвета на директорите с Решение № 211-ДСИЦ от 02.04.2025 г., а кандидатурата на Васил Атанасов Атанасов за нов член на Съвета на директорите е оттеглена поради лични причини и съответно производството по неговото одобрение от КФН е прекратено.

В тази връзка Председателят на събраниято предложи да се подложи на гласуване само избора на Стелиана Тихомирова Стоева.

В изпълнение на изискванията на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 4, изр. последно от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), г-жа Стоева потвърди верността на предоставените като писмени материали по чл. 224 от ТЗ документи, които удостоверяват спазването на изискванията на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Изказвания, възражения и други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

**ГЛАСУВАНЕ:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 613 550 бр., представляващи 40,90% от капитала на дружеството и 100% от представения на събраниято капитал

**Общ брой действително подадени гласове:** 613 550 бр.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници:** 613 550 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 539 300 бр. или 87,90% от представения капитал

**Гласували “ПРОТИВ”:** Няма

**Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 74 250 бр.

**РЕШЕНИЕ ПО Т. 2:** Общото събрание на акционерите избира за член на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-жа Стелиана Тихомирова Стоева за петгодишен мандат.

**По точка Трета от дневния ред:**

Председателят на събраниято запозна присъстващите акционери с двете предложения за определяне на възнагражденията на новоизбраните членове на Съвета на директорите, а именно:

Предложение № 1 от Съвета на директорите – Общото събрание на акционерите определя месечно брутно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, като на изпълнителния директор и представляващ дружеството определя допълнително месечно брутно възнаграждение в размер на още 2 000 (две хиляди) лева;

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

---

Предложение № 2 - по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, вр. чл. 223а ТЗ:

Общото събрание на акционерите определя месечно брутно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.

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

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване.

ГЛАСУВАНЕ по предложение № 1 от Съвета на директорите:

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 613 550 бр., представляващи 40,90% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

**Общ брой действително подадени гласове:** 613 550 бр.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници:** 613 550 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** Няма

**Гласували “ПРОТИВ”:** 613 550 бр. или 100% от представения капитал

**Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** Няма.

Общото събрание на акционерите **ОТХВЪРЛЯ** предложението на СД да определи месечно брутно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, като на изпълнителния директор и представляващ дружеството определя допълнително месечно брутно възнаграждение в размер на още 2 000 (две хиляди) лева.

ГЛАСУВАНЕ по предложение № 2 - по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, вр. чл. 223а ТЗ:

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 613 550 бр., представляващи 40,90% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

**Общ брой действително подадени гласове:** 613 550 бр.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници:** 613 550 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 613 550 бр. или 100% от представения капитал

**Гласували “ПРОТИВ”:** Няма

**Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** Няма

Общото събрание на акционерите **ПОДКРЕПЯ** предложението, постъпило по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, вр. чл. 223а ТЗ за определяне на месечно брутно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.

Председателят на събранието обобщи и съобщи окончателното решение на Общото събрание на акционерите по т. 3 от дневния ред, а именно:

**РЕШЕНИЕ ПО Т. 3:** Общото събрание на акционерите определя месечно брутно възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.

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

---

**По точка Четвърта от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за определяне на размера на гаранциите за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите.

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

Председателят на ОСА подложи на гласуване точката така, както е обявена в дневния ред.

**ГЛАСУВАНЕ:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 613 550 бр., представляващи 40,90% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

**Общ брой действително подадени гласове:** 613 550 бр.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници:** 613 550 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 613 550 бр. или 100% от представения капитал

**Гласували “ПРОТИВ”:** Няма

**Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** Няма

**РЕШЕНИЕ ПО Т. 4:** Общото събрание на акционерите определя гаранциите за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите да бъдат в размер на трикратния размер на месечните им брутни възнаграждения.

**По точка Пета от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за нов член на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ да бъде избран г-н Любомир Йорданов Ламбрев за петгодишен мандат, като същият е одобрен от КФН с Решение № 255-ДСИЦ от 23.04.2025 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 4, изр. последно от ЗППЦК, г-н Ламбрев потвърди верността на предоставените като писмени материали по чл. 224 от ТЗ документи, които удостоверяват спазването на изискванията на чл. 116а<sup>1</sup>, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

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

Председателят на ОСА подложи на гласуване точката така, както е обявена в дневния ред.

**ГЛАСУВАНЕ:**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 613 550 бр., представляващи 40,90% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

**Общ брой действително подадени гласове:** 613 550 бр.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници:** 613 550 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 539 300 бр. или 87,90% от представения капитал

**Гласували “ПРОТИВ”:** Няма

**Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 74 250 бр.

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

---

**РЕШЕНИЕ ПО Т. 5:** Общото събрание на акционерите избира за нов член на съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ г-н Любомир Йорданов Ламбрев за петгодишен мандат.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги покани 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.

**Председател  
на Общото събрание:**

  
Веселин Василев

**Секретар и преброител  
на Общото събрание:**

  
Мартин Сахакян