

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
„КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ, ЕИК 205685841, ПРОВЕДЕНО НА 09 МАЙ 2024 Г.,

град София

09 май 2024 г.

10.00 часа

ISIN BG1100014197;

Уникален идентификационен код на събитието: **CRF20240509**

На 09 май 2024 г. в 10.00 ч. в град София, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, се проведе заседание на Редовно Годишно Общо събрание на Акционерите на **„КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ („Дружеството“)**, публично дружество, вписано в ТР и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с **ЕИК 205685841**, със седалище и адрес на управление: град София, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4. В съответствие с чл. 32 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, настоящото Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 03 април 2024 г., с обявление № 20240403095216 и тридесетдневния срок по чл. 223, ал. 5 от ТЗ и чл. 33, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

В 10:00 часа, г-н Иван Илиев Янев – Председател на Мандатната комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация – 09:55 часа, за участие в заседанието на Редовното Общо събрание, са се регистрирали акционери юридически лица, притежаващи 1 399 195 (един милион триста деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и пет) броя акции с право на глас, както и две физически лица, притежаващи 45 (четиридесет и пет) броя акции с право на глас или общо регистрирани са 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството. До 10.00 часа не се появиха други акционери.

Съгласно чл. 33 ал. 5 от Устава правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на общото събрание, съответно към 25.04.2024 г.

С цел спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, Изпълнителният Директор предложи да бъде избран **ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ** на Общото събрание на акционерите, както следва: г –н Иван Илиев Янев да бъде избран за Председател на Общото събрание, за Секретар и преброител бе предложен г-н Теодор Младенов Тодоров. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и

девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против” – няма.

- гласували „Въздържали се” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира за Председател – г-н Иван Илиев Янев, за Общото събрание на акционерите избира за Председател – г-н Иван Илиев Янев, за Секретар и преброител – г-н Теодор Младенов Годоров.

Г-н Иван Янев заема мястото на Председател на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите.

След кратки встъпителни думи Председателят премина към деловата част на събранието.

Председателят на събранието докладва пред Общото събрание на акционерите, че същото е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 04 април 2024 г., с обявление № 20240403095216. На основание чл. 100 „т“ ал. 1 и 3 от ЗППЦК поканата, заедно с писмените материали за събранието са обявени, респективно представени на Комисия за финансов надзор, регулирания пазар „Българска фондова борса“ АД, поканата е оповестена на сайта на дружеството, както и на интернет медията <http://www.investor.bg/>. Поканата съдържа дневния ред, вида на събранието, мястото, датата и часа, както и всички други изисквания във връзка с провеждането на заседанието, предвидени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК. Поканата, заедно с материалите са публикувани на интернет страницата на дружеството – <https://compass-receivables.eu/>. От датата на обявяване на поканата в посочения по-горе ред до датата на провеждане на настоящето заседание са изминали повече от предвидените в ТЗ и ЗППЦК 30 дни. Материалите, свързани с точките от дневния ред на събранието, са предоставени на разположение на акционерите в съответствие с разпоредбата на чл. 224 от ТЗ. В законоустановения 14 – дневен срок преди провеждане на настоящето заседание „Централен депозитар” АД е издал книгата на акционерите на „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ за лицата, които имат право да вземат участие и гласуват с притежаваните от тях акции на днешното заседание.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по - рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) броя безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас. Въз основа на направените констатации, може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения. Посочено бе, че на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 36.(1) от Устава на Дружеството за вземането на решения по отделни точки от дневния ред се изисква кворум най-малко 1/2 (една втора) от представените акции с право на глас.

Списък на присъстващите акционери, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се прилага към настоящия протокол и се подписва от председателя, секретаря и преброителя на общото събрание.

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения съгласно изискванията на чл. 117 от ЗППЦК в срок от три работни дни от провеждането

на събранието ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството <https://compass-receivables.eu/> за срок, не по-кратък от пет години.

На присъстващите акционери бе разяснено, че в срока по чл. 223а от ТЗ няма допълнително включени въпроси, предложени от акционери за разглеждане и решаване на днешното заседание, както и както и че не са налице условията по чл. 231 от ТЗ за разглеждане на други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

Заседанието на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите в „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ да се проведе съгласно следния дневен ред:

- ”
- 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.**
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.“;
 - 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;**
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“;
 - 3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.**
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“;
 - 4. Избор на регистриран одитор за 2024 г. ;**
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2024 г. – Бул одит ООД, ЕИК 121448965, одиторско дружество, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под номер 023, отговорен одитор Стоян Димитров Стоянов, с диплом № 0043/1991“
 - 5. Освобождение на членовете на Съвета на директорите от отговорност за отчетния период;**
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31.12.2023 г.“;
 - 6. Решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.**
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите взе решение финансовият резултат на Дружеството за 2023 г., който е загуба, да бъде отнесен като непокрита загуба“.
 - 7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2023 г.**
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2023 г.“
 - 8. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2023 г.**
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2023 г.“
 - 9. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.**
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.“
 - 10. Вземане на решение за одобряване на Мотиви за приемане на Проект! за изменения и допълнения на**

Устава на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ и за приемане на съответните промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 171-ДСИЦ от 26.03.2024 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 26.03.2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява предложените от Съвета на директорите Мотиви за приемане на Проект! за изменения и допълнения на Устава на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ. Общото събрание на акционерите приема съответните промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 171-ДСИЦ от 26.03.2024 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 26.03.2024 г., както следва:

1. Чл. 43, ал. 1 да се измени и допълни, както следва:

Чл. 43.(1) (изм. с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в настоящия член в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции и при спазване реда на приложимите правни норми.

2. Чл. 44 да се измени и допълни по следния начин:

Чл. 44. (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в настоящия член в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, при общ размер на всички облигационни заеми до 100 000 000 (сто милиона) лева, независимо от броя на емисиите. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и на устава.

3. Параграф 3 от Заключителните разпоредби да се допълни, както следва

§ 3. (изм. с реш. на ОСА от 24.01.2024 г.) Този устав е приет на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 09.05.2019 г. в гр. София и е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 23.03.2020 г., изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите от 18.03.2022 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 06.10.2023 г., изменен с решение на ОСА от 24.01.2024 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г.

11. Разни. “

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 1 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.“

По т. 2 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет

и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“

По т. 3 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2023 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: ***„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“***

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“

По т. 4 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно Избор на регистриран одитор за 2024 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за

решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2024 г. – „Бул одит“ ООД, ЕИК 121448965, одиторско дружество, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под номер 023, отговорен одитор Стоян Димитров Стоянов, с диплом № 0043/1991“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2024 г. – Бул одит ООД, ЕИК 121448965, одиторско дружество, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под номер 023, отговорен одитор Стоян Димитров Стоянов, с диплом № 0043/1991“

По т. 5 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за отчетния период. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31.12.2023 г.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31.12.2023 г.“

По т. 6 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **“Общото събрание на акционерите взе решение финансовият резултат на Дружеството за 2023 г., който е загуба, да бъде отнесен като непокрита загуба“.**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

“Общото събрание на акционерите взе решение финансовият резултат на Дружеството за 2023 г., който е загуба, да бъде отнесен като непокрита загуба“.

По т. 7 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2023 г.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2023 г.“

По т. 8 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2023 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: : **„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2023 г.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2023 г.“

По т. 9 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: **„Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.“**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.“

По т. 10 от гласувания дневен ред:

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно промени в устана на дружеството: *„Общото събрание на акционерите одобрява предложените от Съвета на директорите Мотиви за приемане на Проект! за изменения и допълнения на Устава на „Колекто Кепитъл“ АД СИЦ. Общото събрание на акционерите приема съответните промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 171-ДСИЦ от 26.03.2024 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 26.03.2024 г., както следва:*

4. Чл. 43, ал. 1 да се измени и допълни, както следва:

Чл. 43.(1) (изм. с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в настоящия член в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително чрез

превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции и при спазване реда на приложимите правни норми.

5. Чл. 44 да се измени и допълни по следния начин:

Чл. 44. (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в настоящия член в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, при общ размер на всички облигационни заеми до 100 000 000 (сто милиона) лева, независимо от броя на емисиите. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и на устава.

6. *Параграф 3 от Заключителните разпоредби да се допълни, както следва*

§ 3. (изм. с реш. на ОСА от 24.01.2024 г.) Този устав е приет на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 09.05.2019 г. в гр. София и е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 23.03.2020 г., изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите от 18.03.2022 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 06.10.2023 г., изменен с решение на ОСА от 24.01.2024 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г..“

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „За“ - 1 399 240 (един милион триста деветдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) броя акции с право на глас представляващи 93.29% (деветдесет и три и двадесет и девет стотни) процента от капитала на Дружеството, от тях 795 660 (седемстотин деветдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет) броя по пълномощно, представляващи 56,87% от представения капитал и 53,04% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на акционерите одобрява предложените от Съвета на директорите Мотиви за приемане на Проект! за изменения и допълнения на Устава на „Колекто Кепитъл“ АД СИЦ. Общото събрание на акционерите приема съответните промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 171-ДСИЦ от 26.03.2024 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 26.03.2024 г., както следва:

7. Чл. 43, ал. 1 да се измени и допълни, както следва:

Чл. 43.(1) (изм. с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в настоящия член в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции и при спазване реда на приложимите правни норми.

8. Чл. 44 да се измени и допълни по следния начин:

Чл. 44. (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в настоящия член в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, при общ размер на всички облигационни заеми до 100 000 000 (сто милиона) лева, независимо от броя на емисиите. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и на устава.

9. Параграф 3 от Заключителните разпоредби да се допълни, както следва

§ 3. (изм. с реш. на ОСА от 24.01.2024 г.) Този устав е приет на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 09.05.2019 г. в гр. София и е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 23.03.2020 г., изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите от 18.03.2022 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 06.10.2023 г., изменен с решение на ОСА от 24.01.2024 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г.“

По т.11 от гласувания дневен ред:

Председателят на Общото събрание покани присъстващите акционери да направят допълнителни предложения и коментари. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото Събрание на Акционерите бе закрито от Председателя на събранието в 12:30 ч.

Настоящият протокол от заседанието на Общото Събрание на Акционерите в съответствие с изискванията на ТЗ се състави в един екземпляр и се подписа от Председателя на Общото Събрание на Акционерите, секретаря на събранието и преброителя на гласовете на акционерите.

Председател на Общото събрание:

.....
/Иван Илиев Янев/

Секретар и Преброител на гласовете на Общото събрание:

.....
/Георги Младенов Тодоров /