

**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, 25.06.2026 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 25.06.2026 г., поради липса на кворум към първоначално обявената дата, а именно 10.06.2026 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 28.04.2026 г., като в поканата е посочена резервна дата за провеждането му на 25.06.2026 г., при липса на кворум на първоначалната дата 10.06.2026 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 07.05.2026 г.

Спазени са изискванията на чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, като на 08.05.2026 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 07.05.2026 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 11.06.2026 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 **556 050 (петстотин петдесет и шест хиляди и петдесет)** от общо 1 500 000 бр. поименни безналични акции с право на глас, представляващи 37,07% 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: Деница Костова Маркова и Стелиана Тихомирова Стоева.

**Председател, секретар, преброител**

Г-жа Деница Костова Маркова – председател на СД на дружеството, предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: за Председател – ДЕНИЦА КОСТОВА МАРКОВА и за Секретар и преброител – СТЕЛИАНА ТИХОМИРОВА СТОЕВА. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – ДЕНИЦА КОСТОВА МАРКОВА; Секретар и преброител – СТЕЛИАНА ТИХОМИРОВА СТОЕВА.

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

---

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 556 050 бр., представляващи 37,07% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

*Общ брой действително подадени гласове:* 556 050 бр.

*Общ брой подадени гласове от пълномощници:* 556 050 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 556 050 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 07.05.2026 г., заседанието следва да протече съобразно следния дневен ред:**

**Точка 1:** Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ за 2025 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 2025 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.“

**Точка 2:** Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2025 г.

**Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2025 г.“

**Точка 3:** Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

**Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.“

**Точка 4:** Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2025 г.

**Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема, че към 31.12.2025 г. преобразувания финансов резултат за 2025 г., определен съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и коригиран по реда на чл. 247а, ал. 3 от Търговския закон, е отрицателна величина, поради което не са налице предпоставки за разпределение на дивидент. Общото събрание на акционерите решава Дружеството да не разпределя дивидент за финансовата 2025 година.“

**Точка 5:** Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

**Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2025 г. като членове на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ - Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев, Деница Костова Маркова, Любомир Йорданов Ламбрев и Стелиана Тихомирова Стоева.“

**Точка 6:** Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

**Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.“

**Точка 7:** Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2026 г.

**Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2026 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО.“

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

---

**Точка 8:** Приемане на изменения в Устава на Дружеството, както следва:

„§ 1. В чл. 14, ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 4, чл. 29, чл. 30, ал. 1 и ал. 3, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, ал. 4 и ал. 5, чл. 34, чл. 35, чл. 37, ал. 2, чл. 38, ал. 2, чл. 39, ал. 1 и ал. 4, чл. 40, ал. 5, т. 2, чл. 42, ал. 1, чл. 49, ал. 1 и ал. 3, чл. 50, ал. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 60, чл. 61 след думите „общото събрание“ се добавят думите „на акционерите“.

§ 2. (1) В чл. 31, ал. 1 текстът преди т. 1 добива следната редакция:

„Чл. 31 (1) Общото събрание на акционерите:“.

(2) В чл. 31, ал. 1, т. 1-9 навсякъде думата „да“ се заличава.

§ 3. В чл. 33, ал. 1, изречение второ добива следната редакция:

„След като дружеството придобие статута на публично дружество по смисъла на ЗППЦК, свикването на общото събрание на акционерите ще може да се извършва и от лицата, притежаващи заедно или поотделно поне 5 на сто от капитала на дружеството по реда, предвиден в чл. 118 от ЗППЦК.“

§ 4. Чл. 43, ал. 1 добива следната редакция:

„Чл. 43. (1) (изм. ОСА 25.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия устав в Търговския регистър Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) евро, чрез издаване на нови обикновени и/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 добива следната редакция:

„Чл. 44. (изм. ОСА 25.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия устав в Търговския регистър Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута, при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 30 000 000 (тридесет милиона) евро. Видът на облигациите, начинът на формиране на дохода от тях, размерът 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.“

Проект на решение „Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството, както следва:

„§ 1. В чл. 14, ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 4, чл. 29, чл. 30, ал. 1 и ал. 3, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, ал. 4 и ал. 5, чл. 34, чл. 35, чл. 37, ал. 2, чл. 38, ал. 2, чл. 39, ал. 1 и ал. 4, чл. 40, ал. 5, т. 2, чл. 42, ал. 1, чл. 49, ал. 1 и ал. 3, чл. 50, ал. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 60, чл. 61 след думите „общото събрание“ се добавят думите „на акционерите“.

§ 2. (1) В чл. 31, ал. 1 текстът преди т. 1 добива следната редакция:

„Чл. 31 (1) Общото събрание на акционерите:“.

(2) В чл. 31, ал. 1, т. 1-9 навсякъде думата „да“ се заличава.

§ 3. В чл. 33, ал. 1, изречение второ добива следната редакция:

„След като дружеството придобие статута на публично дружество по смисъла на ЗППЦК, свикването на общото събрание на акционерите ще може да се извършва и от лицата, притежаващи заедно или поотделно поне 5 на сто от капитала на дружеството по реда, предвиден в чл. 118 от ЗППЦК.“

§ 4. Чл. 43, ал. 1 добива следната редакция:

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

---

„Чл. 43. (1) (изм. ОСА 25.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия устав в Търговския регистър Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) евро, чрез издаване на нови обикновени и/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 добива следната редакция:

„Чл. 44. (изм. ОСА 25.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия устав в Търговския регистър Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута, при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 30 000 000 (тридесет милиона) евро. Видът на облигациите, начинът на формиране на дохода от тях, размерът 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.“

Г-жа Маркова 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:** 556 050 бр., представляващи 37,07% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

**Общ брой действително подадени гласове:** 556 050 бр.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници:** 556 050 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 556 050 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 Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ за 2025 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 2025 г., годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор на Дружеството за неговата проверка и заверка.**

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 556 050 бр., представляващи 37,07% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

**Общ брой действително подадени гласове:** 556 050 бр.

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

---

*Общ брой подадени гласове от пълномощници: 556 050 бр.*

В това число: *Гласували “ЗА”*: 556 050 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 доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2025 г.

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 доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2025 г.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 556 050 бр., представляващи 37,07% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал*

*Общ брой действително подадени гласове: 556 050 бр.*

*Общ брой подадени гласове от пълномощници: 556 050 бр.*

В това число: *Гласували “ЗА”*: 556 050 бр. или 100% от представения капитал

*Гласували “ПРОТИВ”*: Няма

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”*: Няма

**По точка Трета 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 2025 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 за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 556 050 бр., представляващи 37,07% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал*

*Общ брой действително подадени гласове: 556 050 бр.*

*Общ брой подадени гласове от пълномощници: 556 050 бр.*

В това число: *Гласували “ЗА”*: 556 050 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 решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2025 г.

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

---

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, че към 31.12.2025 г. преобразувания финансов резултат за 2025 г., определен съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и коригиран по реда на чл. 247а, ал. 3 от Търговския закон, е отрицателна величина, поради което не са налице предпоставки за разпределение на дивидент. Общото събрание на акционерите решава Дружеството да не разпределя дивидент за финансовата 2025 година.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 556 050 бр., представляващи 37,07% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

*Общ брой действително подадени гласове:* 556 050 бр.

*Общ брой подадени гласове от пълномощници:* 556 050 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 556 050 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 освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2025 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:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2025 г. като членове на Съвета на директорите на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ - Васил Ангелов Шарков, Веселин Йорданов Василев, Деница Костова Маркова, Любомир Йорданов Ламбрев и Стелиана Тихомирова Стоева.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 556 050 бр., представляващи 37,07% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

*Общ брой действително подадени гласове:* 556 050 бр.

*Общ брой подадени гласове от пълномощници:* 556 050 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 556 050 бр. или 100% от представения капитал

*Гласували “ПРОТИВ”:* Няма

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* Няма

**По точка Шеста от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 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:**

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

---

Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 556 050 бр., представляващи 37,07% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

*Общ брой действително подадени гласове:* 556 050 бр.

*Общ брой подадени гласове от пълномощници:* 556 050 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 556 050 бр. или 100% от представения капитал

*Гласували “ПРОТИВ”:* Няма

*Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:* Няма

**По точка Седма от дневния ред:**

Председателят на събранието запозна присъстващите акционери с предложението за Избор на регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2026 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 2026 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 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 избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2026 г. Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, съгласно чл.20 от ЗНФО.**

*Брой акции, по които са подадени действителни гласове:* 556 050 бр., представляващи 37,07% от капитала на дружеството и 100% от представения на събранието капитал

*Общ брой действително подадени гласове:* 556 050 бр.

*Общ брой подадени гласове от пълномощници:* 556 050 бр.

В това число: *Гласували “ЗА”:* 556 050 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 извършване на изменения в Устава на Дружеството, а именно:

„§ 1. В чл. 14, ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 4, чл. 29, чл. 30, ал. 1 и ал. 3, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, ал. 4 и ал. 5, чл. 34, чл. 35, чл. 37, ал. 2, чл. 38, ал. 2, чл. 39, ал. 1 и ал. 4, чл. 40, ал. 5, т. 2, чл. 42, ал. 1, чл. 49, ал. 1 и ал. 3, чл. 50, ал. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 60, чл. 61 след думите „общото събрание“ се добавят думите „на акционерите“.

§ 2. (1) В чл. 31, ал. 1 текстът преди т. 1 добива следната редакция:

„Чл. 31 (1) Общото събрание на акционерите:“.

(2) В чл. 31, ал. 1, т. 1-9 навсякъде думата „да“ се заличава.

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

---

**§ 3.** В чл. 33, ал. 1, изречение второ добива следната редакция:

„След като дружеството придобие статута на публично дружество по смисъла на ЗППЦК, свикването на общото събрание на акционерите ще може да се извършва и от лицата, притежаващи заедно или поотделно поне 5 на сто от капитала на дружеството по реда, предвиден в чл. 118 от ЗППЦК.“

**§ 4.** Чл. 43, ал. 1 добива следната редакция:

„Чл. 43. (1) (изм. ОСА 25.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия устав в Търговския регистър Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) евро, чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции, включително чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции, и при спазване на приложимите правни норми.“

**§ 5.** Чл. 44 добива следната редакция:

„Чл. 44. (изм. ОСА 25.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия устав в Търговския регистър Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута, при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 30 000 000 (тридесет милиона) евро. Видът на облигациите, начинът на формиране на дохода от тях, размерът 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.“

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 приема изменения в Устава на дружеството, както следва:**

**„§ 1. В чл. 14, ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 4, чл. 29, чл. 30, ал. 1 и ал. 3, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, ал. 4 и ал. 5, чл. 34, чл. 35, чл. 37, ал. 2, чл. 38, ал. 2, чл. 39, ал. 1 и ал. 4, чл. 40, ал. 5, т. 2, чл. 42, ал. 1, чл. 49, ал. 1 и ал. 3, чл. 50, ал. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 60, чл. 61 след думите „общото събрание“ се добавят думите „на акционерите“.**

**§ 2. (1) В чл. 31, ал. 1 текстът преди т. 1 добива следната редакция:**

**„Чл. 31 (1) Общото събрание на акционерите:“.**

**(2) В чл. 31, ал. 1, т. 1-9 навсякъде думата „да“ се заличава.**

**§ 3. В чл. 33, ал. 1, изречение второ добива следната редакция:**

**„След като дружеството придобие статута на публично дружество по смисъла на ЗППЦК, свикването на общото събрание на акционерите ще може да се извършва и от лицата, притежаващи заедно или поотделно поне 5 на сто от капитала на дружеството по реда, предвиден в чл. 118 от ЗППЦК.“**

**§ 4. Чл. 43, ал. 1 добива следната редакция:**

**„Чл. 43. (1) (изм. ОСА 25.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия устав в Търговския регистър Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) евро, чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции, включително чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции, и при спазване на приложимите правни норми.“**

**§ 5. Чл. 44 добива следната редакция:**

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

---

„Чл. 44. (изм. ОСА 25.06.2026 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящия устав в Търговския регистър Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута, при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 30 000 000 (тридесет милиона) евро. Видът на облигациите, начинът на формиране на дохода от тях, размерът 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.“.

**Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 556 050 бр., представляващи 37,07% от капитала на дружеството и 100% от представения на събраниято капитал

**Общ брой действително подадени гласове:** 556 050 бр.

**Общ брой подадени гласове от пълномощници:** 556 050 бр.

В това число: **Гласували “ЗА”:** 556 050 бр. или 100% от представения капитал

**Гласували “ПРОТИВ”:** Няма

**Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** Няма

Председателят на събраниято 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:**

  
ДЕНИЦА МАРКОВА

**Секретар и преброител  
на Общото събрание:**

  
СТЕЛИАНА СТОЕВА