

ПРОТОКОЛ

От

Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, гр. София, ЕИК 175322105, с уникален идентификационен код на събитието LEVI26032025GMS, за всички акционери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG 1100098075, проведено на 26.03.2025 г. от 10:00 ч. Източно европейско стандартно време EET=UTC+3/07:00), или 07,00 UTC (координирано универсално време), в гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. Партерен, офис 1

I. Конституиране на ИОСА.

Днес 26.03.2025 г., от 10:00 ч. Източно европейско стандартно време EET=UTC+3/07:00), или 07,00 UTC (координирано универсално време), с уникален идентификационен код на събитието LEVI26032025GMS в гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1, беше открито ИОСА на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, ЕИК 175322105 (Дружеството), съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията по партидата на Дружеството в част „Обявени актове“ с Вписване № 20250220081343.

В обявения начален час за провеждане на събранието се констатира, че за участие в ИОСА, е регистриран 1 акционер - юридическо лице, притежаващо 650 000 броя акции с право на глас, представляващи 100 % от капитала на дружеството и акциите с право на глас:

CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED, публично регистрирано и търгувано дружество, надлежно учредено съгласно законите на Република Кипър, с регистрационен номер HE 8306 и седалище и адрес Archbishop Makarios III 50, 1065 Никозия, Кипър, представлявано от неговия законен представител Емилия Христодулу, гражданка на Република Кипър, родена на 12.03.1978 г., лична карта № 0000895247, валидна до 05.08.2031 г. Г-жа Емилия Христодулу представи лична карта и удостоверение за актуално състояние на **CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED**.

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Стоян Буюклиев откри заседанието на ИОСА и събщи, че на събранието присъстват предложените кандидати за членове на Съвета на директорите (СД) на Дружеството г-н Чавдар Чавдаров Солаков и г-н Симеон Иванов Андонов. Беше предложено да се подложи на гласуване от ИОСА присъствието на тези лица-неакционери в дружеството.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

Г-н Стоян Буюклиев предложи за деловото протичане на ИОСА да бъдат избрани Председател и Секретар-преброител. За председател на ИОСА беше предложен: г-н Стоян Буюклиев (изпълнителен директор на Дружеството), а за Секретар-преброител: г-н Георги Шаранков (член на СД на Дружеството).

Други предложения не бяха направени.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

Има кворум за провеждане на ИОСА на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АД СИЦ, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на ИОСА в книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, притежаващи 650 000 броя акции или 100% от капитала на Дружеството. ИОСА е свикано съгласно закона и устава на Дружеството, може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Дневен ред на ИОСА, съгласно покана за свикване на ИОСА, обявена в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията:

1. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на СД: Георги Веселинов Шаранков, Теодор Руменов Петров и Стоян Тошков Буюклиев; избор на нови членове на СД: Чавдар Чавдаров Солаков, Росен Стоядинов Станимиров и Симеон Иванов Андонов и определяне на техния мандат.

Проект на решение: ИОСА освобождава от длъжност досегашните членове на СД Георги Веселинов Шаранков, Теодор Руменов Петров и Стоян Тошков Буюклиев и избира за нови членове на СД: Чавдар Чавдаров Солаков, Росен Стоядинов Станимиров и Симеон Иванов Андонов с мандат от 5 години, считано от датата на избирането им за членове на СД.

2. Приемане на решение за определяне на размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на новоизбраните членове на СД на Дружеството.

Проект на решение: ИОСА определя постоянното брутно месечно възнаграждение на новите членове на СД да е в размер на 500 лв.

3. Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на новите членове на СД на Дружеството.

Проект на решение: ИОСА на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК и чл. 55 от Устава на дружеството определя гаранциите за управлението на новите членове на СД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. В 7-дневен срок новите членове на СД следва да внесат сумите по гаранциите, които да бъдат блокирани в полза на Дружеството.

4. Освобождаване на гаранциите за управление на досегашните членове на СД: Георги Веселинов Шаранков, Теодор Руменов Петров и Стоян Тошков Буюклиев.

Проект на решение: ИОСА взема решение внесените от досегашните членове на СД Георги Веселинов Шаранков, Теодор Руменов Петров и Стоян Тошков Буюклиев да бъдат възстановени при изпълнение на следните условия:

-след като бъдат освободени от отговорност за периода:

* от 30.05.2024 г. (датата на избирането им за членове на СД) до датата на освобождаването им от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър по отношение на Теодор Руменов Петров и Стоян Тошков Буюклиев;

* от 01.01.2023 г. (датата на избирането му за член на СД) до датата на освобождаването му от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър по отношение на Георги Веселинов Шаранков;

-при заверен от регистриран одитор годишни финансови отчети за 2023 г. (по отношение на Георги Шаранков) и за 2024 г. (по отношение на Георги Веселинов Шаранков, Теодор Руменов Петров и Стоян Тошков Буюклиев).

5. Промяна в наименованието/фирмата на дружеството:

Проект на решение: ИОСА взема решение наименованието/фирмата на дружеството да бъде „Вземания СиПиАй България“ Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).

Наименованието/фирмата на Дружеството ще се изписва на латиница по следния начин: „Debt CPI Bulgaria“ .

6. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект на решение: ИОСА взема решение седалището и адреса на управление на Дружеството да бъде: Република България; гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1.

7. Промяна в предмета на дейност на Дружеството.

Проект на решение: ИОСА взема решение предметът на дейност на Дружеството да бъде: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания, покупко-продажба на вземания,

както и извършване на други търговски сделки, пряко свързани с покупко-продажбата на вземания.

8. Приемане на нов устав на Дружеството.

Проект на решение: ИОСА взема решение за приемане на нов устав на Дружеството, съгласно проект, неразделна част от протокола за заседание на ИОСА.

9. Промяна на членовете на одитния комитет на Дружеството.

Проект на решение: ИОСА взема решение за освобождаване на досегашните членове на Одитния комитет Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Борис Димитров Димитров. На основание чл. чл. 38, ал. 1, т. 10 от Устава на Дружеството избира за членове на одитния комитет на Дружеството Дъблина Стефанова Илиева и Христо Цветанов Ценов.

10. Приемане на годишния одитиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г.

Проект на решение: ИОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г.

11. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г. и 2025 г.

Проект на решение: ИОСА избира за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г. и 2025 г. „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД, с регистрационен № 178.

II. Разисквания.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на ИОСА.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на ИОСА не бяха направени.

Процедурни предложения:

1. Председателят на ИОСА предложи материалите по дневния ред да не се четат, тъй като са публично оповестени и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.

Председателят на ИОСА подложи процедурното предложение по т. 1 на гласуване.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване по т. 1, ИОСА реши:

Материалите по дневния ред да не се четат, тъй като са публично оповестени и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите

2.Председателят на ИОСА предложи да се прочете Уведомление от Росен Стоядинов Станимиров с нотариална заверка на подписа от 05.03.2025 г., с което същият оттегля кандидатурата си за член на СД на Дружеството и подадените в тази връзка декларации.

Председателят на ИОСА подложи процедурното предложение по т. 2 на гласуване.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване по т. 2, ИОСА реши:

Уведомление от Росен Стоядинов Станимиров с нотариална заверка на подписа от 05.03.2025 г., с което същият оттегля кандидатурата си за член на СД на Дружеството и подадените в тази връзка декларации, да бъде прочетено от Председателя на ИОСА.

Уведомление от Росен Стоядинов Станимиров с нотариална заверка на подписа от 05.03.2025 г. беше прочетено от Председателя на ИОСА.

Други процедурни предложения не постъпиха.

III. Решения.

1. По т. 1 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на СД: Георги Веселинов Шаранков, Теодор Руменов Петров и Стоян Тошков Буюклиев; избор на нови членове на СД: Чавдар Чавдаров Солаков, Росен Стоядинов Станимиров и Симеон Иванов Андонов и определяне на техния мандат.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред. В изпълнение на разпоредбата на чл. 116а¹, ал. 4, изр. последно от ЗППЦК, Чавдар Чавдаров Солаков и Симеон Иванов Андонов потвърдиха верността на приложените като част от писмените материали декларации и свидетелства за съдимост. С оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания.

Г-жа Емилия Христодулу, представляваща CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED, посочи, че с оглед Уведомление от Росен Стоядинов Станимиров с нотариална заверка на подписа от 05.03.2025 г., той не следва да бъде избран за член на СД на Дружеството. Във връзка с това, тя предложи Стоян Тошков Буюклиев да не бъде освобождаван от длъжност като член на СД и изпълнителен директор на Дружеството, като по този начин СД ще се състои от Стоян Тошков Буюклиев и новоизбраните членове Чавдар Чавдаров Солаков и Симеон Иванов Андонов. Г-жа Емилия Христодулу предложи следния Проект на решение: „ИОСА освобождава от длъжност досегашните членове на СД Георги Веселинов Шаранков и Теодор Руменов Петров и избира за нови членове на СД: Чавдар Чавдаров Солаков и Симеон Иванов Андонов с мандат от 5 години, считано от датата на избирането им за членове на СД.“.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред.

Гласували „за“ : 0 гласа.

Гласували „против“: 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението не се приема.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Г-жа Емилия Христодулу, представляваща CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED за решение по т. 1 от дневния ред: „ИОСА освобождава от длъжност досегашните членове на СД Георги Веселинов Шаранков и Теодор Руменов Петров и избира за нови членове на СД: Чавдар Чавдаров Солаков и Симеон Иванов Андонов с мандат от 5 години, считано от датата на избирането им за членове на СД.“.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.
Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ИОСА

Реши:

ИОСА освобождава от длъжност досегашните членове на СД Георги Веселинов Шаранков и Теодор Руменов Петров и избира за нови членове на СД: Чавдар Чавдаров Солаков и Симеон Иванов Андонов с мандат от 5 години, считано от датата на избирането им за членове на СД.

2. По т. 2 от дневния ред:

Приемане на решение за определяне на размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на новоизбраните членове на СД на Дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ИОСА

Реши:

ИОСА определя постоянното брутно месечно възнаграждение на новите членове на СД да е в размер на 500 лв.

3. По т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на новите членове на СД на Дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания.

Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ИОСА

Реши:

ИОСА на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК и чл. 55 от Устава на дружеството определя гаранциите за управлението на новите членове на СД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. В 7-дневен срок новите членове на СД следва да внесат сумите по гаранциите, които да бъдат блокирани в полза на Дружеството.

4. По т. 4 от дневния ред:

Освобождаване на гаранциите за управление на досегашните членове на СД: Георги Веселинов Шаранков, Теодор Руменов Петров и Стоян Тошков Буюклиев.

Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. С оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания.

Г-жа Емилия Христодулу, представляваща CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED, посочи, че с оглед Уведомление от Росен Стоядинов Станимиров с нотариална заверка на подписа от 05.03.2025 г. и решението на ИОСА по т. 1 от дневния ред, гаранцията за управление на Стоян Тошков Буюклиев не следва да бъде освобожавана. Тя предложи следния Проект на решение: ИОСА взема решение внесените от досегашните членове на СД Георги Веселинов Шаранков и Теодор Руменов Петров да бъдат възстановени при изпълнение на следните условия:

-след като бъдат освободени от отговорност за периода:

* от 30.05.2024 г. (датата на избирането му за член на СД) до датата на освобождаването му от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър по отношение на Теодор Руменов Петров;

* от 01.01.2023 г. (датата на избирането му за член на СД) до датата на освобождаването му от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър по отношение на Георги Веселинов Шаранков;

-при заверен от регистриран одитор годишни финансови отчети за 2023 г. (по отношение на Георги Шаранков) и за 2024 г. (по отношение на Георги Веселинов Шаранков и Теодор Руменов Петров).

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред.

Гласували „за“ : 0 гласа.

Гласували „против“: 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението не се приема.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Г-жа Емилия Христодулу, представляваща CPI HOLDINGS PUBLIC LIMITED за решение по т. 4 от дневния ред: *„ИОСА взема решение внесените от досегашните членове на СД Георги Веселинов Шаранков и Теодор Руменов Петров да бъдат възстановени при изпълнение на следните условия:*

-след като бъдат освободени от отговорност за периода:

** от 30.05.2024 г. (датата на избирането му за член на СД) до датата на освобождаването му от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър по отношение на Теодор Руменов Петров;*

** от 01.01.2023 г. (датата на избирането му за член на СД) до датата на освобождаването му от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър по отношение на Георги Веселинов Шаранков;*

-при заверен от регистриран одитор годишни финансови отчети за 2023 г. (по отношение на Георги Шаранков) и за 2024 г. (по отношение на Георги Веселинов Шаранков и Теодор Руменов Петров).“.

Гласували „за“: 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ИОСА

Реши:

ИОСА взема решение внесените от досегашните членове на СД Георги Веселинов Шаранков и Теодор Руменов Петров да бъдат възстановени при изпълнение на следните условия:

-след като бъдат освободени от отговорност за периода:

* от 30.05.2024 г. (датата на избирането му за член на СД) до датата на освобождаването му от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър по отношение на Теодор Руменов Петров;

* от 01.01.2023 г. (датата на избирането му за член на СД) до датата на освобождаването му от длъжност и вписване на това обстоятелство в Търговския регистър по отношение на Георги Веселинов Шаранков;

-при заверен от регистриран одитор годишни финансови отчети за 2023 г. (по отношение на Георги Шаранков) и за 2024 г. (по отношение на Георги Веселинов Шаранков и Теодор Руменов Петров).

5. По т. 5 от дневния ред:

Промяна в наименованието/фирмата на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ИОСА

Реши:

ИОСА взема решение наименованието/фирмата на дружеството да бъде „Вземания СиПиАй България“ Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).

Наименованието/фирмата на Дружеството ще се изписва на латиница по следния начин: „Debt CPI Bulgaria“ .

6. По т. 6 от дневния ред:

Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ИОСА

Реши:

ИОСА взема решение седалището и адреса на управление на Дружеството да бъде: Република България; гр. София 1510, район Подуене, квартал „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Алберт Лонг“ № 9, ет. партерен, офис 1.

7. По т. 7 от дневния ред:

Промяна в предмета на дейност на Дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ИОСА

Реши:

ИОСА взема решение предметът на дейност на Дружеството да бъде: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания, покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски сделки, пряко свързани с покупко-продажбата на вземания.

8. По т. 8 от дневния ред:

Приемане на нов устав на Дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ИОСА

Реши:

ИОСА взема решение за приемане на нов устав на Дружеството, съгласно проект, неразделна част от протокола за заседание на ИОСА.

9. По т. 9 от дневния ред:

Промяна на членовете на одитния комитет на Дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ИОСА

Реши:

ИОСА взема решение за освобождаване на досегашните членове на Одитния комитет Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Борис Димитров Димитров. На основание чл. чл. 38, ал. 1, т. 10 от Устава на Дружеството избира за членове на одитния комитет на Дружеството Дъблина Стефанова Илиева и Христо Цветанов Ценов.

10. По т. 10 от дневния ред:

Приемане на годишния одитиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г.

Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.
Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ИОСА

Реши:

ИОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г.

11. По т. 11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г. и 2025 г. Промяна на членовете на одитния комитет на Дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и с оглед приетото процедурно решение, думата беше дадена на акционерите за въпроси и изказвания. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред.

Гласували „за“ : 650 000 гласа-100% от акциите с право на глас или 100% от капитала на Дружеството.

Гласували „против“: 0 гласа.

Въздържали се: 0 гласа.

Действителни гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Общ брой на действително подадените гласове: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Брой на гласовете, упражнени чрез упълномощени представители: 0 гласа.

Брой на гласовете чрез законен представител: 650 000 броя-100% от акциите с право на глас или 100 % от капитала на дружеството.

Предложението се приема.

След проведеното гласуване ИОСА

Реши:

ИОСА избира за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 г. и 2025 г. „БН ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД, с регистрационен № 178.

Въпроси от акционери не постъпиха.

IV. Приложения.

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.

2. Книга на акционерите на Дружеството, водена от Централен депозитар с дата 14 дни преди датата на ИОСА.

3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на ИОСА.

4. Проект на Устав към решението по т. 8 от дневния ред.

5. Уведомление от Росен Стоядинов Станимиров с нотариална заверка на подписа от 05.03.2025 г.

V. Закриване на ИОСА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ИОСА беше закрито в 12,00 часа.

Председател на заседанието на ИОСА:



Стоян Тошков Буюкджиев

Секретар на заседанието на ИОСА и преброител на гласовете:



Георги Веселинов Шаранков