

ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ
(в процес на лицензиране от КФН)

Днес, 07.05.2019 г., в 10.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София на ул. Вrabча № 8, при спазване разпоредбите на действащите нормативни актове и Устава, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ („Дружеството“), с ЕИК 205350597, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) от Съвета на директорите на Дружеството с покана (*при дневен ред и проекти за решения*) обявена в Търговския регистър с акт за вписване 20190404122919/04.04.2019г., актуализирана във връзка с обявено в Търговския регистър с акт за вписване 20190423143219/23.04.2019г., предложение по чл. 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите и лицата оправомощени да ги представляват, започна в 9:30 часа. В 10:00 часа за участие в Общото събрание на акционерите бяха регистрирани акционери, чрез техните законни представители, съгласно приложен към настоящия протокол списък на присъстващите акционери и техни представители, притежаващи общо 500 000 (петстотин хиляди) броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14 – я ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 500 000 броя.

Общото събрание се откри от Стоя Методиева Асланска – Председател на Съвета на директорите на Дружеството, която съобщи, че за обявената за днес - 07.05.2019 г. първа дата за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ и чл. 36 от Устава на Дружеството кворум за законното му провеждане.

На събранието присъстват и следните лица, които не са акционери: адв. Ромил Светозаров Златанов (член на Съвета на директорите на „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД) и адв. Паша Радкова Николова.

Стой Асланска предложи на присъстващите акционери да гласуват посочените лица, които не са акционери на Дружеството, да останат на събранието.

С мнозинство от 100 % от представените на общото събрание гласове, беше взето решение на общото събрание да присъстват – адв. Ромил Светозаров Златанов и адв. Паша Радкова Николова, които не са акционери.

За деловото провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, във вр. с чл. 38, ал. 2 от Устава, беше предложено **за председател на общото събрание** да бъде избран Председателя на Съвета на директорите Дружеството - Стоя Методиева Асланска, **за секретар** – адв. Паша Радкова Николова и **за преброител на гласовете** – адв. Ромил Светозаров Златанов.

Други предложения не бяха направени, с оглед на което след проведено гласуване Общото събрание на акционерите взе следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ**:

- Стоя Методиева Асланска – за председател на общото събрание;
- Паша Радкова Николова – за секретар на общото събрание;
- Ромил Светозаров Златанов – за преброител на гласовете на общото събрание.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 500 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството:

- „За“ – 500 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против“ – няма;

- „Въздържали се” – няма;
Решението се приема единодушно.

Председателят на Общото събрание Стоя Асланска обяви пред присъстващите акционери, че в поканата за свикване на редовното Общо събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ, обявена в Търговския регистър с Акт за вписване 20190404122919/04.04.2019г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни.

Председателят на Общото събрание Стоя Асланска запозна присъстващите акционери, с предложение направено по реда на чл. 223а от акционера „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС” ЕООД, ЕИК 130997190 за допълване дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ, във връзка с необходимостта от приемане на промени на гласувания на учредителното събрание Устав на Дружеството, в изпълнение на Указания с изх. № РГ-05-1670-1/11.04.2019 г. на Комисия за финансов надзор /КФН/, дадени относно внесено от Дружеството заявление с вх. № РГ-05-1670-1 от 13.03.2019г. в КФН за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и за потвърждаване на проспекта, както и с цел постигане на съответствие на неговите текстове с действащата нормативна уредба, обявено в Търговския регистър с Акт за вписване 20190423143219/23.04.2019г.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.*
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.*
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.*
4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ за 2018г. в размер на 1003. 73 лв. да се разпредели като дивидент.*
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2018г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.*
6. Избор на регистриран одитор за 2019г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г., а именно: специализиран одитор ДЕС ЕВГЕНИ Атанасов № 701.*
7. Разни.

Председателят на общото събрание обяви предложението за допълване на дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър по реда на чл. 223а от ТЗ, както следва:

Точка от дневния ред: Предложение за допълване на дневния ред на общото събрание на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, ЕИК 205350597 насрочено за 07.05.2019г. (а при липса на кворум: за 22.05.2019г.) от 10.00 часа, във връзка с необходимостта от приемане на промени на гласувания на учредителното събрание Устав на Дружеството, в изпълнение на Указания с изх. № РГ-05-1670-1/11.04.2019г. на Комисия за финансов надзор /КФН/, дадени относно внесено от „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ заявление с вх. № РГ-05-1670-1 от 13.03.2019г. в КФН за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и за потвърждаване на проспект, както и с цел постигане на съответствие на неговите текстове с действащата нормативна уредба, включително, но не само с Търговския закон, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и актовете по прилагането на последните, касаещи дружеството. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за допълване на дневния ред на общото събрание на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, ЕИК 205350597 насрочено за 07.05.2019г. (а при липса на кворум: за 22.05.2019г.) от 10.00 часа, във връзка с необходимостта от приемане на промени на гласувания на учредителното събрание Устав на Дружеството, в изпълнение на Указания с изх. № РГ-05-1670-1/11.04.2019г. на Комисия за финансов надзор /КФН/, дадени относно внесено от „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ заявление с вх. № РГ-05-1670-1 от 13.03.2019г. в КФН за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и за потвърждаване на проспект, както и с цел постигане на съответствие на неговите текстове с действащата нормативна уредба, включително, но не само с Търговския закон, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и актовете по прилагането на последните, касаещи дружеството.*

Точка от дневния ред: Предлага на Общото събрание на акционерите да приеме решение за извършване на промени в Устава на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ. Предложение за решение: *Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, при следния проект за изменение и допълнение:*

1/ Общото събрание на акционерите изменя чл. 38, ал. 1 и ал. 4 от Устава на дружеството, както следва:

„чл. 38 (1) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ, както и информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове „за“ и „против“ и, ако е необходимо – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. В протокола от общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.”

„чл. 38 (4) Протоколът от заседанието на общото събрание се изпраща от Дружеството на Комисия за финансов надзор в срок 3 (три) работни дни от провеждането на събранието. В същия срок от 3 (три) работни дни дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по – кратък от 5 (пет) години.”

2/ Общото събрание на акционерите коригира чл. 60 от Устава на дружеството, както следва:

„чл. 60. Максималният размер на всички разходи по управление и обслужване на Дружеството, в това число разходите за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, на обслужващите дружества, на регистрирания одитор,

оценителите и банката – депозитар, не могат да надхвърлят 12 % (дванадесет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството.”

Предварително обявеният дневен ред и предложението за допълването му по реда на чл. 223а от ТЗ беше подложен на гласуване.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

По точка първа от дневния ред:

„1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.”

Председателят на ОС прочете Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ за 2018 г. След представянето на Доклада, Председателят на ОС прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите от точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред.

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.

Резултат от проведеното гласуване: Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 500 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството:

- „За” – 500 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против” – няма;
- „Въздържали се” – няма;

Решението се приема единодушно.

По точка втора от дневния ред:

„2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.”

Председателят на ОС прочете Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите от точка втора на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по втора точка от дневния ред.

Решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

Резултат от проведеното гласуване: Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 500 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството:

- „За” – 500 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против” – няма;
- „Въздържали се” – няма;

Решението се приема единодушно.

По точка трета от дневния ред:

„3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.”

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.*

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите от точка трета на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред.

Решение:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.

Резултат от проведеното гласуване: Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 500 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството:

- „За” – 500 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против” – няма;
- „Въздържали се” – няма;

Решението се приема единодушно.

По точка четвърта от дневния ред:

„4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ.”

Председателят на ОС представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ за 2018г. в размер на 1003. 73 лв. да се разпредели като дивидент.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка четвърта от дневния ред.

Други предложения и запитвания не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка четвърта от дневния ред.

Решение:

Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ за 2018г. в размер на 1003.73 лв. да се разпредели като дивидент.

Резултат от проведеното гласуване: Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 500 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството:

- „За“ – 500 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против“ – няма;
- „Въздържали се“ – няма;

Решението се приема единодушно.

По пета точка от дневния ред:

„5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2018г.“

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка пета от дневния ред.

Решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018г.

Резултат от проведеното гласуване: Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 500 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството:

- „За“ – 500 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против“ – няма;
- „Въздържали се“ – няма;

Решението се приема единодушно.

По шеста точка от дневния ред:

„6. Избор на регистриран одитор за 2019г.“

Председателят на ОС прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г., а именно: специализиран одитор ДЕС Евгени Атанасов № 701.*

На акционерите беше дадена думата за други предложения, въпроси и изказвания по точка шеста от дневния ред.

Постъпи предложение от акционера „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД, притежаващ 325 000 броя акции с право на глас, представляващи 65 % от капитала на Дружеството, който предложи да се замени предложението от Съвета на директорите специализиран одитор ДЕС Евгени Атанасов № 701, като за регистриран одитор на Дружеството да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Велес Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано под № 170 в Регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества на Република България.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване.

По предложението на СД за решение по точка шеста от дневния ред.

Решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г., а именно: специализиран одитор ДЕС Евгени Атанасов № 701.

Резултат от проведеното гласуване: Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 500 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството:

- „За“ – няма;
- „Против“ – 500 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Въздържали се“ – няма;

Решението НЕ се приема.

По предложението на „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД за решение по точка шеста от дневния ред.

Решение:

Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Велес Одит“ ООД, член на ИДЕС, вписано под № 170 в Регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества на Република България, за регистриран одитор на Дружеството за 2019г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ.

Резултат от проведеното гласуване: Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 500 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството:

- „За“ – 500 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против“ – няма;
- „Въздържали се“ – няма;

Решението се приема единодушно.

По точка седма от дневния ред:

„7. Разни.“

Не бяха направени изказвания и предложения от присъстващите на Общото събрание акционери.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

По точка осма от дневния ред:

„8. Вземане на решение за допълване на дневния ред на общото събрание на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, ЕИК 205350597 насрочено за 07.05.2019г. (а при липса на кворум: за 22.05.2019г.) от 10.00 часа, във връзка с необходимостта от приемане на промени на гласувания на учредителното събрание Устав на Дружеството, в изпълнение на Указания с изх. № РГ-05-1670-1/11.04.2019г. на Комисия за финансов надзор /КФН/, дадени относно внесено от „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ заявление с вх. № РГ-05-1670-1 от 13.03.2019г. в КФН за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и за потвърждаване на проспекта, както и с цел постигане на съответствие на неговите текстове с действащата нормативна уредба, включително, но не само с Търговския закон, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и актовете по прилагането на последните, касаещи дружеството.”

Председателят на ОС прочете направеното предложение от „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД за решение по точка осма /допълнителна/ от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема решение за допълване на дневния ред на общото събрание на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, ЕИК 205350597 насрочено за 07.05.2019г. (а при липса на кворум: за 22.05.2019г.) от 10.00 часа, във връзка с необходимостта от приемане на промени на гласувания на учредителното събрание Устав на Дружеството, в изпълнение на Указания с изх. № РГ-05-1670-1/11.04.2019г. на Комисия за финансов надзор /КФН/, дадени относно внесено от „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ заявление с вх. № РГ-05-1670-1 от 13.03.2019г. в КФН за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и за потвърждаване на проспекта, както и с цел постигане на съответствие на неговите текстове с действащата нормативна уредба, включително, но не само с Търговския закон, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и актовете по прилагането на последните, касаещи дружеството.”

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка осма от дневния ред.

Решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за допълване на дневния ред на общото събрание на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, ЕИК 205350597 насрочено за 07.05.2019г. (а при липса на кворум: за 22.05.2019г.) от 10.00 часа, във връзка с необходимостта от приемане на промени на гласувания на учредителното събрание Устав на Дружеството, в изпълнение на Указания с изх. № РГ-05-1670-1/11.04.2019г. на Комисия за финансов надзор /КФН/, дадени относно внесено от „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ заявление с вх. № РГ-05-1670-1 от 13.03.2019г. в КФН за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и за потвърждаване на проспекта, както и с цел постигане на съответствие на неговите текстове с действащата нормативна уредба, включително, но не само с Търговския закон, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и актовете по прилагането на последните, касаещи дружеството.”

Резултат от проведеното гласуване: Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 500 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството:

- „За” – 500 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против” – няма;
- „Въздържали се” – няма;

Решението се приема единодушно.

По точка девета от дневния ред:

„9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ.”

Председателят на ОС прочете направеното предложение от „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС” ЕООД за решение по точка девета /допълнителна/ от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ, при следния проект за изменение и допълнение:

1/ Общото събрание на акционерите изменя чл. 38, ал. 1 и ал. 4 от Устава на дружеството, както следва:

„чл. 38 (1) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ, както и информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове „за” и „против” и, ако е необходимо – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. В протокола от общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.”

„чл. 38 (4) Протоколът от заседанието на общото събрание се изпраща от Дружеството на Комисия за финансов надзор в срок 3 (три) работни дни от провеждането на събранието. В същия срок от 3 (три) работни дни дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по – кратък от 5 (пет) години.”

2/ Общото събрание на акционерите коригира чл. 60 от Устава на дружеството, както следва:

„чл. 60. Максималният размер на всички разходи по управление и обслужване на Дружеството, в това число разходите за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, на обслужващите дружества, на регистрирания одитор, оценителите и банката – депозитар, не могат да надхвърлят 12 % (дванадесет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството.”

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

Постъпи допълнително предложение от акционера „ЛИЗИНГ ФИНАНС” ЕАД, притежаващ 175 000 броя акции с право на глас, представляващи 35 % от капитала на Дружеството, който предложи освен промяната в ал. 1 и ал. 4 на чл. 38 от Устава, да бъде допълнена и ал. 5 на чл. 38 от Устава, като същата придобие следната редакция:

„Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най – малко пет години. При поискване те се предоставят на акционерите.”

Други изказвания и предложения не бяха направени, поради което Председателят предложи на ОСА да пристъпи към гласуване по предложението за решение по точка девета от

дневния ред, направено от акционера „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД и по допълнителното предложението на акционера „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД.

По предложението за решение по точка девета от дневния ред, направено от акционера „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД по реда на чл. 223а ТЗ:

Решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, при следния проект за изменение и допълнение:

1/ Общото събрание на акционерите изменя чл. 38, ал. 1 и ал. 4 от Устава на дружеството, както следва:

„чл. 38 (1) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ, както и информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове „за“ и „против“ и, ако е необходимо – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред. В протокола от общото събрание се отбелязва упражняването на гласове чрез представители.”

„чл. 38 (4) Протоколът от заседанието на общото събрание се изпраща от Дружеството на Комисия за финансов надзор в срок 3 (три) работни дни от провеждането на събранието. В същия срок от 3 (три) работни дни дружеството публикува протокола от общото събрание на своята интернет страница за срок, не по – кратък от 5 (пет) години.”

2/ Общото събрание на акционерите коригира чл. 60 от Устава на дружеството, както следва:

„чл. 60. Максималният размер на всички разходи по управление и обслужване на Дружеството, в това число разходите за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, на обслужващите дружества, на регистрирания одитор, оценителите и банката – депозитар, не могат да надхвърлят 12 % (дванадесет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството.”

Резултат от проведеното гласуване: Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 500 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството:

- „За“ – 500 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;
- „Против“ – няма;
- „Въздържали се“ – няма;

Решението се приема единодушно.

По предложението на „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД за допълване на ал. 5 на чл. 38 от Устава:

Решение:

„чл. 38 (5) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най – малко пет години. При поискване те се предоставят на акционерите.”

Резултат от проведеното гласуване: Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 500 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на Дружеството:

- „За“ – 500 000 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал;

- „Против” – няма;
- „Въздържали се” – няма;

Решението се приема единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт” АДСИЦ за закрито.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за протоколната книга, един за Търговския регистър и един за Комисията за финансов надзор.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централния депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за свикване на редовно ОСА.
4. Покана за свикване на ОСА, обявена в ТР.
5. Предложение от акционер по реда на чл. 223а от ТЗ, обявено в ТР;
6. Годишен Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2018г.
7. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на ГФО на дружеството за 2018г.
8. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2018г.
9. Устав.

Председател: 

Секретар: 

Преброител: 

