

МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ (Дружеството) насрочено за 10.03.2022 г.

I. Предложения за решения:

1. Приемане на решение за внасяне на изменение в предмета на дейност на Дружеството, с цел осигуряване на терминологично съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021г.). **Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите изменя предмета на дейност на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ по следния начин: *инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания, покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата на вземания.*”.

2. Приемане на решение за внасяне на изменения и допълнения в Устава на Дружеството, с цел привеждането му в съответствие със Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (обн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021г.), Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, както и с цел прецизиране и облекчаване дейността на Дружеството. **Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството, съгласно предложенията на Съвета на директорите, в следния смисъл:

1) **чл. 1, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ (по-долу само “Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания.”;

2) **чл. 1, ал. 3** се изменя и придобива следната редакция: „След получаване на лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН), Дружеството ще придобие статут на публично дружество и за него ще се прилагат разпоредбите на Глава осма от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).”;

3) **чл. 4, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „Предметът на дейност на Дружеството е: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания, покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата на вземания.”;

4) **в чл. 4 се създава нова ал. 2** със следното съдържание: „Дружеството не може да извършва други търговски сделки извън посочени в ал. 1 и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от закона.”;

5) **заглавието преди чл. 5** се изменя и придобива следната редакция: „**Вид активи, в които Дружеството инвестира / Изисквания и ограничения към активите, в които дружеството инвестира**”;

6) **чл. 5** се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството инвестира във вземания.”;

7) **чл. 6, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството може да придобива всякакви видове вземания, включително и бъдещи, към местни лица, възникнали по силата на гражданско-правни и търговски сделки, както и вземания по заповедни ценни книжа (записи на заповед, менителници и др.), деноминирани в лева или чуждестранна валута.”

8) **чл. 6, ал. 3** се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството може да придобива всякакви нови вземания по ал. 2, при спазване изискванията на закона.”;

9) **чл. 10, ал. 1, т. 1** се изменя и придобива следната редакция: „да се преобразува в друг вид търговско дружество, освен в случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС.”;

10) **чл. 10, ал. 1, т. 2** се изменя и придобива следната редакция: „да променя предмета си на дейност, освен в случаите по чл. 16, т. 4 от ЗДСИЦДС;“;

11) **чл. 10, ал. 1, т. 4** се изменя и придобива следната редакция: „да предоставя заеми или да обезпечава задължения на трети лица;“;

12) **чл. 10, ал. 1, т. 5, б. „б“** се изменя и придобива следната редакция: „по банкови кредити с целево предназначение за придобиване на активите по чл. 5 и чл. 6;“;

13) **чл. 10, ал. 1, т. 5, б. „в“** се изменя и придобива следната редакция: „по банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на активите, които се използват за изплащане на лихви по банковите кредити по буква б) и по емисии дългови ценни книжа по буква а) по-горе, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.“;

14) **чл. 10, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството може да инвестира свободните си средства само в ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка и в банкови депозити в банки, които имат право да извършват дейност на територията на държава членка. Свободните парични средства, набрани в резултат на дейността на Дружеството по набиране на средства чрез издаване на ценни книжа, могат да бъдат инвестирани съгласно реда посочен в предходното изречение, при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 7 от ЗДСИЦДС, като в този случай чл. 10, ал. 5 от Устава не се прилага.“;

15) **чл. 10, ал. 3** се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството може да инвестира до 10 на сто от активите си в трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.“

16) **в чл. 10 се създава нова ал. 5** със следното съдържание: „Общият размер на допустимите инвестиции на Дружеството по чл. 25, ал. 1 и ал. 5 от ЗДСИЦДС не може да надвишава 30 на сто от активите му.“

17) **чл. 11, ал. 1** се изменя с цел актуализирането на разпоредбата с оглед на успешно извършеното първоначално увеличение на капитала и придобива следната редакция: „Капиталът на Дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.“;

18) **чл. 13, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството може да издава два класа акции: обикновени акции и привилегирани акции, даващи правата съгласно чл. 14 и чл. 15 от устава. Ограничаването правата на отделни акционери от един клас не е допустимо.“;

19) **чл. 14, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание.“;

20) **чл. 14, ал. 3** се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.“;

21) **чл. 15, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството може да издава привилегирани акции, даващи право на гарантиран или допълнителен дивидент, на гарантиран ликвидационен дял, както и други допустими от закона привилегии. Дружеството не може да издава привилегирани акции даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.“;

22) **чл. 15, ал. 3** се коригира и придобива следната редакция: „Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/3 от общия брой акции на Дружеството.“;

23) **в чл. 15 се създава нова ал. 4** със следното съдържание: „Правата, които дава емисия привилегирани акции на дружеството, включително размера на гарантирания или допълнителния дивидент, или на гарантирания ликвидационен дял, както и условията и реда за упражняване на привилегиите, се определя с решението за увеличаване на капитала чрез издаване на привилегирани акции, в съответствие със закона и този устав.“;

24) **досегашният текст на чл. 16 , ал. 1** се изменя изцяло и придобива следната редакция: „Гарантираният и допълнителният дивидент за всяка година се заплаща при наличие на печалба за съответната година. Гарантираният дивидент се заплаща с предимство преди дивидента на останалите акции.”;

25) **досегашният текст на чл. 16, ал. 2** се изменя изцяло и придобива следната редакция: „Когато поради липса на печалба или по други причини, дивидентът по привилегировани акции от даден клас за дадена година не бъде заплатен, той се заплаща при разпределянето на печалбата за следващата година заедно е дължимия за нея дивидент. Когато поради липса на печалба и за следващата година или по други причини, дивидентът за същия клас акции за двете поредни години не бъде изплатен в пълния размер, привилегированите акции без право на глас от този клас придобиват право на глас до изплащане на забавените дивиденти и се включват при определяне на кворума и мнозинствата за провеждане и вземане на решения на Общото събрание на акционерите на Дружеството. Правата на акционерите се уреждат съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от ТЗ.”;

26) **в чл. 16 се създава нова ал. 3** със следното съдържание: „Правото на гарантиран ликвидационен дял е условно. То възниква и може да бъде упражнено само в случай, че и доколкото при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори, е останало имущество за разпределяне на акционерите и до размера на това имущество.”;

27) **чл. 18, ал. 2** се коригира и придобива следната редакция: „Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно с нормативно установеното съдържание.”;

28) **в чл. 21, ал. 3, т. 3** се коригира погрешно направена препратка към чл. 22, като разпоредбата придобива следната редакция: „под условието акциите да бъдат закупени от определени лица съгласно чл. 195 от ТЗ, при нарушаване на предимственото право на акционерите по чл. 23 от устава.”;

29) **чл. 22, ал. 2** се допълва и придобива следната редакция: „Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.”;

30) **в чл. 23 се създава нова ал. 4** със следното съдържание: „Правото да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК на централния регистър на ценни книжа.”;

31) **чл. 27, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството и/или по други допустими способи при условията на действащото законодателство и този устав.”;

32) **чл. 27, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Капиталът не може да се намалява чрез принудително обезсилване на акции.”

33) **чл. 28, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на Раздел VII, Глава четиринадесета от ТЗ или чрез публично предлагане по реда на Глава шеста от ЗППЦК. Дружеството може да издава облигации, включително чрез публично предлагане на основание §4 от ДР на ЗДСИЦДС.”;

34) **чл. 28, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. След одобряване на проспекта от Комисия за финансов надзор, облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.”;

35) **чл. 28, ал. 6, т. 2** се изменя и придобива следната редакция: „да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без съгласие на общото събрание на облигационерите от предходни неизплатени емисии;“;

36) **чл. 30, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК за конкретното общо събрание.“;

37) **в чл. 31, ал. 1 се създава нова т. 9** със следното съдържание: „избира и освобождава членовете на Одитния комитет.“;

38) **чл. 31, ал. 3** се изменя и придобива следната редакция: „Измененията и допълненията в устава на Дружеството, се извършват след издадено одобрение от КФН, а преобразуване и прекратяване на Дружеството се извършва след издадено разрешение от КФН, като лицата определени за ликвидатори или синдици на Дружеството, се одобряват от КФН.“;

39) **чл. 33, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Свикването се извършва чрез покана по реда на чл. 223, ал. 3, изречение първо от ТЗ, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание на акционерите. В същият срок поканата, заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат на КФН и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството, и се публикуват и на интернет страницата на Дружеството. По реда на предходното изречение се публикуват и образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. В деня на публикуването на поканата, Дружеството изпраща на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани съответните ценни книжа, съобщение за свикване на Общото събрание съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212.“;

40) **чл. 33, ал. 3** се изменя и придобива следната редакция: „Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство, съобразно условията на чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК.“;

41) **чл. 33, ал. 4** се изменя и придобива следната редакция: „Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, съгласно процедурата и при условията, уредени в чл. 223а от ТЗ, чл. 115, ал. 8 и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК. В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на КФН, на дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите му, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в ТР материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по – късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпроси в дневния ред. В актуализираната покана се посочва, че акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл. 223а от ТЗ.“;

42) **чл. 33, ал. 5** се изменя и придобива следната редакция: „Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от централният регистър на ценни книжа към тази дата.“;

43) **чл. 34, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър, както и да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.“;

44) **чл. 34, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове, както и

свидетелства за съдимост, а специално за независимите членове на Съвета на директорите – и декларации по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК. Лицата, предложени за членове на Съвета на директорите, потвърждават верността на представените документи съгласно изискванията на чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК на заседанието на Общото събрание, на което е предложен изборът им.”;

45) **чл. 34, ал. 4** се изменя и придобива следната редакция: „При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.”;

46) **чл. 35, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание и ако отговаря на разпоредбите на действащото законодателство **за съдържание и форма.**”;

47) **чл. 36, ал. 2** се допълва и придобива следната редакция: „При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание. **В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.**”;

48) **чл. 40, ал. 3** се изменя и придобива следната редакция: „Членовете на Съвета на директорите, както и прокуристите на Дружеството трябва да имат висше образование, да са лица с добра репутация, с необходимите знания и умения, с квалификация и минимален професионален опит три години, съответстващи на осъществяваната от Дружеството дейност, и да не са.”;

49) **чл. 40, ал. 3, т. 5** се изменя и придобива следната редакция: „съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.”;

50) **в чл. 40 се създава нова ал. 6** със следното съдържание: „**Изборът на членовете на Съвета на директорите, на прокуристите на Дружеството, както и преизбирането им за нов мандат изисква предварително одобрение от Комисията за финансов надзор.**”;

51) **чл. 41, ал. 5** се изменя и придобива следната редакция: „Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговски регистър.”;

52) **чл. 42, ал. 2, т. 1** се изменя и придобива следната редакция: „придобиване и разпореждане с вземания, в съответствие с изискванията и ограниченията, предвидени в закона и този устав.”;

53) **чл. 42, ал. 2, т. 2** се изменя и придобива следната редакция: „сключване, изменение, прекратяване и разваляне на договорите с трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС, и с банката – депозитар.”;

54) **чл. 42, ал. 2, т. 4** се изменя и придобива следната редакция: „оказване на съдействие на третите лица, на които е възложено управлението по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;

55) **чл. 42, ал. 2, т. 5** се изменя и придобива следната редакция: „определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. чл. 22 от ЗДСИЦДС и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията.”;

56) **чл. 42, ал. 2, т. 8** се изменя и придобива следната редакция: „назначаване на трудов договор на директор за връзка с инвеститорите.”;

57) **чл. 42, ал. 2, т. 10** се изменя и придобива следната редакция: „други въпроси от неговата компетентност съгласно този устав и приложимото законодателство.”

58) **чл. 42, ал. 4** се изменя и придобива следната редакция: „**Възлагане дейностите по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС на трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС**, изменения и допълнения на договорите с тях, замяната им, както замяна на банката-депозитар се извършва след предварителното одобрение на КФН.”;

59) **чл. 43, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „В срок до 5 /пет/ години от вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Съветът на директорите може да увеличава регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от

100 000 000 /сто милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции, включително чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции, и при спазване реда на приложимите правни норми.”;

60) **чл. 44** се допълва и придобива следната редакция: „В срок до 5 /пет/ години от вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 /сто милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.”;

61) **в чл. 45 се създава нова ал. 3** със следното съдържание: „Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието за решението.”;

62) **чл. 46, ал. 1** се допълва и придобива следната редакция: „Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец и съгласно правилата на действащото законодателство, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително.”;

63) **чл. 46, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвета и на други дружества, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството. В случай, че възникне обстоятелство по предходното изречение, съответният член на Съвета на директорите, за когото е възникнало това обстоятелство, е длъжен да представи писмено уведомление на първото следващо заседание на Съвета на директорите.”;

64) **в чл. 46 се създава нова ал. 3** със следното съдържание: „**Алинеи 1 и 2** се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.”;

65) **чл. 47, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца или на извънредни заседания, свикани от председателя. Последният задължително и своевременно свиква извънредно заседание за разглеждане и приемане на отчетите на третите лица по **чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС** и банката-депозитар.”;

66) **чл. 49, ал. 1** се коригира и придобива следната редакция: „Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116 в, ал. 2 – ал. 8 ЗППЦК.”;

67) **чл. 49, ал. 3** се изменя и придобива следната редакция: „Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на Съвета на директорите за текущата година – и при наличие на заверен от регистриран одитор междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.”;

68) **в чл. 49 се създава нова ал. 4** със следното съдържание: „**Алинеи 1 – 3** се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.”;

69) **чл. 50, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „Размерът на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, както и на прокуристите на Дружеството се определя от Общото събрание на акционерите при спазване на ограничението относно максималния размер на разходите за управление по чл. 60 от Устава и не може да надвишава 10 (десет) пъти размера на минималната работна заплата за страната.”;

70) **чл. 50, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „За успешни резултати от дейността, Общото събрание на акционерите може да определя допълнително възнаграждение (тантиеми) на членовете на Съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството, в ограничението за максималния размер на разходите за управление по чл. 60 от Устава.”;

71) **в чл. 50 се създава нова ал. 4** със следното съдържание: „В съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 1, изречение първо от ЗППЦК, Дружеството приема, прилага и оповестява политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, в която детайлизира начина на формиране на възнагражденията, критерии за постигнатите резултати, които трябва да са налице за изплащане на допълнителното възнаграждение по ал. 2, както и реда и условията за изплащане на възнагражденията. Политиката за възнагражденията се прилага съответно и за прокуристите на Дружеството.”;

72) **наименованието на Глава осма** се изменя и придобива следната редакция: **„ТРЕТИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 27, АЛ. 4 ОТ ЗДСИЦДС”**;

73) **заглавието преди чл. 51** се изменя и придобива следната редакция: **„Възлагане на дейности на трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС”**.

74) **чл. 51, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството не може да осъществява пряко дейностите по обслужване на придобитите вземания, воденето и съхраняването на счетоводната и друга отчетност и кореспонденция. То възлага на едно или няколко търговски дружества /трети лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС/ осъществяването на тези дейности.”;

75) **чл. 51, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството може да възлага на **трети лица** извършването и на други дейности, в съответствие с изискванията на закона.”;

76) **в чл. 51 се създава нова ал. 3** със следното съдържание: „Възлагането на дейност на трето лице, както и промени в договора с третото лице подлежат на предварително одобрение от Комисия за финансов надзор (КФН). За избягване на всякакво съмнение преди влизането в сила на ЗДСИЦДС, обн. ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г. тези трети лица се наричат "обслужващи дружества" (по смисъла на чл. 18 от отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел).”;

77) **в чл. 51 се създава нова ал. 4** със следното съдържание: „Сключените от Дружеството до влизане в сила на ЗДСИЦДС договори с „обслужващо дружество” (по смисъла на чл. 18 от отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел) запазват действието си и за тях не се изисква одобрение от КФН, като ал. 3 се прилага съответно.”;

78) **в чл. 51 се създава нова ал. 5** със следното съдържание: „Възлагането на дейности по ал. 1 и ал. 2 по-горе не освобождава Дружеството от отговорността за спазване изискванията на ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им.”;

79) **заглавието преди чл. 52** се изменя и придобива следната редакция: **„Изисквания към третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС”**;

80) **чл. 52** се изменя и придобива следната редакция: „Третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС следва да отговарят на следните условия.”;

81) **чл. 52, т. 3** се допълва и придобива следната редакция: „да притежават необходимата квалификация, опит, организация, материални и човешки ресурси за изпълнение на възложените им дейности.”;

82) **заглавието преди чл. 53** се изменя и придобива следната редакция: **„Права и задължения на третите лица по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС”**;

83) **чл. 53, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „Третите лица, на които Дружеството е възложило дейности по чл. 51 от Устава са длъжни да обслужват и събират придобитите вземания и да извършват възложените им с договора други дейности, в най-добър интерес на Дружеството, с грижата на добрия търговец – професионалист и при спазване на изискванията на закона, на устава на Дружеството и на конкретния договор.”;

84) **чл. 53, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Третите лица имат задълженията, определени в конкретните договори съобразно възложените им дейности, включително имат задълженията.”;

85) **чл. 53, ал. 2, т. 3** се изменя и придобива следната редакция: „да водят и съхраняват счетоводната и друга необходима документация, отчетност и кореспонденция във връзка с възложените дейности;“;

86) **чл. 53, ал. 3** се изменя и придобива следната редакция: „Третите лица имат право на възнаграждение и други права съгласно сключения договор.“;

87) **заглавието преди чл. 54** се изменя и придобива следната редакция: „**Правила за определяне на възнагражденията на третите лица**“;

88) **чл. 54, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „Размерът на възнаграждението на третите лица следва да бъде обоснован с оглед на характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната и се определя с решение на Съвета на директорите. Размерът на възнаграждението се определя и изменя при спазване на разпоредбата на чл. 60 от Устава.“;

89) **заглавието преди чл. 55** се изменя и придобива следната редакция: „**Замяна на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС**“;

90) **чл. 55, ал. 1** се изменя и придобива следната редакция: „Замяна на трето лице се извършва с решение на Съвета на директорите на дружеството, след предварително одобрение от КФН.“

91) **в чл. 56 се създава нова ал. 5** със следното съдържание: „Дружеството извършва всички плащания само чрез банката-депозитар при спазване на условията, предвидени в неговия устав и проспекта за публично предлагане на ценни книжа, с изключение на разплащанията в случаите на сключен договор за кредит с банка, различна от банката-депозитар, за които се прилага режима уговорен в чл. 19, ал. 4- ал. 6 от ЗДСИЦДС.“

92) **досегашният текст на чл. 60 става ал. 1 на чл. 60** и се изменя и придобива следната редакция: „Максималният размер на годишните разходи за управление на Дружеството, в това число разходите за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и на прокуристите, на третите лица по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС, на регистрирания одитор, оценителите и банката-депозитар, не могат да надхвърлят 12 % (дванадесет на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството, включен в годишния финансов отчет на Дружеството за годината предхождаща начисляването на разходите.“;

93) **в чл. 60 се създава нова ал. 2** със следното съдържание: „Максималният размер на годишните разходи за възнаграждение на третите лица по смисъла на чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС, не могат да надхвърлят 4 % (четири на сто) от стойността на активите по баланса на Дружеството, включен в годишния финансов отчет на Дружеството за годината предхождаща начисляването на разходите.“

94) **чл. 61, ал. 2** се изменя и придобива следната редакция: „Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т от длъжностно лице по регистрацията към ТРРЮЛНЦ.“;

95) **в чл. 62 се създава нова ал. 3** със следното съдържание: „**Провереният от регистриран одитор и приет от Общото събрание годишен финансов отчет на Дружеството се представя за обявяване в Търговския регистър. Отчетът се публикува и предоставя на оправомощените органи и организации, съгласно изискванията на закона.**“

96) **досегашният текст на чл. 63 става ал. 1 на чл. 63** и се изменя и придобива следната редакция: „Дружеството в качеството си на АДСИЦ, емитент на ценни книжа и публично дружество, е длъжно да разкрива публично регулираната информация чрез представянето ѝ на Комисия за финансов надзор и на обществеността, включително като предоставя изискуемите годишни и шестмесечни финансови отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им, както и да уведомява по реда на чл. 100^о от ЗППЦК за своето финансово състояние в срок от 30 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие. Дружеството може да избере да разкрива публично тримесечни финансови отчети за дейността си, в срок до 30 дни от края на първо, трето и четвърто тримесечие, със съответното съдържание и при спазване на всички предвидени в действащата нормативна уредба изисквания. Дружеството е длъжно да разкрива по реда на чл. 100^т от ЗППЦК и всяка друга публично регулирана информация,

регламентирана в ЗДСИЦДС, ЗППЦК и актовете по прилагането им, чрез предоставянето ѝ на КФН и на обществеността.”;

97) в чл. 63 се създава нова ал. 2 със следното съдържание: **„Дружеството разкрива текущо информация, която може да засегне пряко или непряко цената на ценните му книжа, търгувани на регулирания пазар, при условията, реда и сроковете предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.”;**

98) чл. 64, ал. 4 се изменя и придобива следната редакция: **„Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90% от печалбата си за финансовата година. Финансовият резултат се коригира по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.”**

99) наименованието на Глава тринадесета се изменя и придобива следната редакция: **„ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО”;**

100) чл. 65, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция: **„Преобразуването на Дружеството чрез сливане или вливане се извършва с разрешение на КФН само между дружества със специална инвестиционна цел, които инвестират в активи от един и същ вид.”**

101) създава се нов чл. 66, ал. 1, т. 1-4 и ал. 2 със следното съдържание: **„Дружеството се прекратява:**

1. по решение на Общото събрание на акционерите само на основания, предвидени в устава и проспекта на Дружеството;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора в случаите, предвидени в чл. 252, ал. 1, т. 4 от ТЗ;

4. *[актуализация]* в другите предвидени от закона случаи, включително при отнемане на лиценза от КФН, освен при изричен отказ от издадения лиценз от страна на Дружеството.

(2) Прекратяването на Дружеството се извършва с разрешение на КФН. Лицата, определени за ликвидатори или синдици, се одобряват от КФН.”;

102) § 1 от **Заклучителните разпоредби** се изменя и придобива следната редакция: **„За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗДСИЦДС, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ, Търговския закон (с изкл. на чл. 204, ал. 1 от ТЗ) и съответните подзаконовни нормативни актове.”;**

3. **Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им; Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 39, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на „Финанс Инфо Асистанс“ ЕООД – Димитър Пламенов Михайлов (одобрен с Решение № 64-ДСИЦ от 25.01.2022г. на КФН), Здравко Атанасов Стоев (одобрен с Решение № 65-ДСИЦ от 25.01.2022г. на КФН) и Стоя Методиева Асланска (одобрена с Решение № 63-ДСИЦ от 25.01.2022г. на КФН), за нов мандат от 5 години, считано от датата на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е взето решение за преизбирането им.”

4. **Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2022 г.; Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на Членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2022 г.”.

5. **Определяне на размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите; Предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите, на основание чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК и чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството, определя гаранцията за управлението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на съответното му 3-месечно брутно възнаграждение. Доколкото внесените при първоначалното избиране на членовете на Съвета на директорите гаранции за управлението им са в определения размер и не са освободени, същите могат да останат блокирани в полза на Дружеството като гаранции за управлението им за новия мандат.”.

6. Приемане на решение по чл. 244, ал. 7, изр. 2 от Търговския закон за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите овластява Стоя Методиева Асланска да сключи от името и за сметка на Дружеството договорите за възлагане на управлението на Дружеството с членовете на Съвета на директорите, извън изпълнителния член, както и всякакви последващи анекси към тях, включително с правото да договаря сама със себе си.

7. Разни.

II. Материали, свързани с дневния ред на ОСА

1. Покана за провеждане на Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ.

2. Протокол от заседание на Съвета на директорите на Дружеството за свикване на извънредно заседание на ОСА.

3. Образец на пълномощно за участие в ОСА – юридическо лице.

4. Образец на пълномощно за участие в ОСА – физическо лице.

5. Проект на Устава на Дружеството с отбелязване на измененията, одобрени с Решение № 19 – ДСИЦ от 11.01.2022 г. на Комисията за финансов надзор, предложени за приемане на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

6. Решение № 19 – ДСИЦ от 11.01.2022 г. на Комисията за финансов надзор;

7. Решения № 63-ДСИЦ, № 64-ДСИЦ и № 65-ДСИЦ от 25.01.2022г. на Комисията за финансов надзор;

8. Допълнителни материали по т. 3 от дневния ред изискуеми по реда на ТЗ и ЗППЦКДС – свидетелства за съдимост, декларации, справка по чл. 224, ал. 2 от ТЗ;

За „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ

.....
Димитър Михайлов
Изпълнителен директор

