

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ**  
**НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД, ЕИК 204654533**

Днес, 30.11.2021 г., в гр. София, България,

се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, ЕИК 204654533 („Дружеството“), в адреса на управление на Дружеството в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82, на което присъстваха всички акционери, както следва:

1. **Димка Иванова Михайлова-Радева**, ЕГН \_\_\_\_\_ в лично качеството си на наследник и като пълномощник на **Рада Радосвет РАДЕВА**, ЕГН \_\_\_\_\_, **Света Радосвет РАДЕВА**, ЕГН \_\_\_\_\_ и **Борис Радосвет РАДЕВ** ЕГН \_\_\_\_\_ чрез законния си представител **Димка Иванова МИХАЙЛОВА - РАДЕВА** като наследниците на акционера **Радосвет Крумов Радев**, \_\_\_\_\_), притежаващ 837 503 поименни акции, представляващи 30.93 % от капитала на Дружеството
2. **Христо Георгиев Христов**, ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ 896 128 поименни акции, представляващи 33.09 % от капитала на Дружеството
3. **„ДАРИК ХОЛДИНГ“ АД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, пл. „Йоан Павел Втори“ № 1, вписано в Агенция по вписванията –Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 130526625, представлявано от Изпълнителния директор **Димка Иванова Михайлова-Радева**, притежаващ 421 294 поименни акции, представляващи 15.56 % от капитала на Дружеството
4. **„Уеб финанс“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82, вписано в Агенция по вписванията –Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 175323417, представлявано от Управителя **Христо Георгиев Христов**, притежаващ 552 808 поименни акции, представляващи 20.42 % от капитала на Дружеството

Общото събрание на акционерите избра единодушно за **Председател на събранието** Христо Георгиев Христов и за **секретар и преброител** на гласовете **Димка Иванова Михайлова-Радева**

Председателят констатира, че поканите за свикване на Общо събрание са надлежно връчени на акционерите на 28.10.2021 г.

**Всеки от акционерите изрично заяви, че няма възражение по процедурата по свикване на Извънредното Общо събрание на акционерите, че са спазени сроковете за уведомяването им, както и че не са нарушени правата им по чл. 223а и 224 от Търговския закон.**

**Акционерите единодушно приеха решение Общото събрание се проведе при следния дневен ред:**

## 1. Промени в Устав на Дружеството

**Изпълнителният директор уведоми акционерите, че на основание чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството, настоящото извънредно Общо събрание може да взема валидни решения и акционерите преминаха към разглеждане на точките от приетия дневен ред.**

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Устава на Дружеството, Общото събрание единодушно взе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

#### **По точка първа от Дневния ред:**

Изпълнителният директор представи пред акционерите предложението за промяна в Устава на Дружеството, които са приложени към писмените материали за Общото събрание.

Председателят на общото събрание покани акционерите да направят допълнителни предложения за промени в Устава

Други предложения не бяха направени и акционерите пристъпиха към гласуване на направеното предложение:

#### **Гласували**

**„ЗА” – 2 707 733 броя поименни акции, представляващи 100% от капитала на Дружеството.**

**„Против” – няма**

**„Въздържал се” – няма**

#### **Единодушно Общото събрание на акционерите**

***Приема предложените промени в Устава на Дружеството***

Поради изчерпване на дневния ред в 13.30 часа Общото събрание на акционерите беше закрито.

#### **Неразделна част от този Протокол са следните документи:**

1. Списък на акционерите с подписите на присъстващите акционери или техните представители и описание на броя на притежаваните или представляваните акции, Протокол на СД на дружеството- акционер и Решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството-акционер

2. Документи, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите:

2.1.Протокол от заседание на Съвета на директорите, приел решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите;

2.2.Покани за свикването на Общо събрание на акционерите, връчени на акционерите

3.Писмени материали, свързани с дневния ред на Общо събрание на акционерите, както следва:

3.1. Устав на Дружеството с отразени промени

Настоящият протокол съдържа 3 (три) страници и описаните в него приложения и се подписа от председателя, секретаря и преброител на гласовете и регистратора и протоколчик.

**Председател на събранието:**



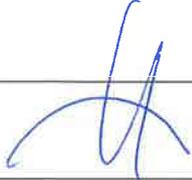
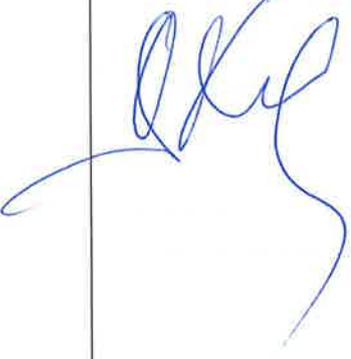
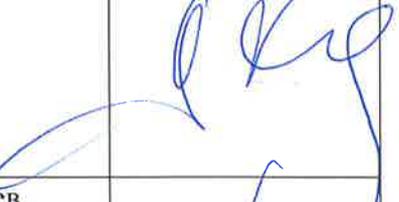
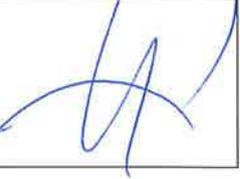
.....  
(Христо Христов)

**Секретар на събранието и Преброител:**



.....  
(Димка Михайлова-Радева)

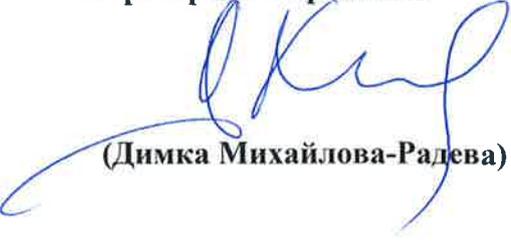
**СПИСЪК**  
**на акционерите от „Ейч Ар Кепитъл“ АД**  
**ЕИК 204654533**  
**присъствали на извънредно Общото събрание на акционерите,**  
**проведено на 30.11.2021 г.**

Акционер	Брой акции	Номинална стойност	Подпис
Христо Георгиев Христов, ЕГН	896 128	1 лев	
Димка Иванова Михайлова - Радева ЕГН в лично качеството си на наследник и като пълномощник на Рада Радосвет Радева ЕГН, Света Радосвет Радева ЕГН и Борис Радосвет Радев ЕГН -чрез законния си представител Димка Иванова Михайлова – Радева като наследници на Радосвет Крумов Радев, ЕГН ;	837 503	1 лев	
„ДАРИК ХОЛДИНГ“АД, ЕИК 130526625 чрез Изпълнителния директор Димка Иванова Михайлова -Радева ЕГН	421 294	1 лев	
„Уеб финанс“ЕООД, ЕИК 175323417 чрез Управителя Христо Георгиев Христов, ЕГН	552 808	1 лев	

Председател на събранието:

  
 (Христо Христов)

Секретар на събранието:

  
 (Димка Михайлова-Радева)