

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД, ЕИК 204654533

ПОКАНА  
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ

С настоящата покана, във връзка с Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 11.05.2022 год., Ви уведомяваме, че на **29.06.2022 г. от 11 ч.** ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, с код на емисията: BG1100016218 на адрес гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2021 г.

*Проект за решение: ОСА приема доклада на СД за дейността през 2021 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

2. Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2021 г.

*Проект за решение: ОСА приема ГФО за 2021 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

3. Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил ГФО за 2021 год.

*Проект за решение: ОСА приема доклада на Калин Апостолов-Регистриран одитор с № 657, проверил и заверил ГФО за 2021г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

4 Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери ГФО за 2022 г.,

*Проект за решение: ОСА избира предложения от СД Калин Апостолов-Регистриран одитор с № 657, който да провери и да завери ГФО за 2022 г.,*

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

*Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.*

6. Промени в състава на Съвета на директорите

*Проект за решение: ОСА освобождава като член на СД Момчил Василев Анастасов и избира Велизар Величков Величков с мандат-до изтичане мандата на настоящия СД -14.10.2026 год. като информация за предложения нов член на СД са приложени в писмените материали за свикване на ОСА.*

7. Приемане на решение относно финансовия резултат дружеството за 2021 год.- печалба в размер на 4 892 673.69 лева (четири милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестотин седемдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки)

*Проект за решение: ОСА приема следното решение относно финансовия резултат дружеството за 2021 г.–печалба в размер на 4 892 673.69 лева (четири милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестотин седемдесет и три лева шестдесет и девет стотинки):*

*-Част от печалбата-сума в размер на 71 424.33 лева (седемдесет и една хиляди четиристотин двадесет и четири лева тридесет и три стотинки) да бъде изплатена под формата на дивидент, който представлява дивидент в размер на 0.023237 лв. за една акция.*

*Дивидентът се разпределя при спазване изискванията за разпределение на печалбата в Търговския закон и Устава на Дружеството. Дивидентът ще се изплаща на акционерите чрез „Централен депозитар” АД в срок от 90 дни от датата на провеждане на ОСА. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери в дружеството на 14-я ден след деня на това общо събрание.*

*Остатъкът от печалбата-сума в размер на 4 821 249,36 лева (четири милиона осемстотин двадесет и една хиляди двеста четиридесет и девет лева тридесет и шест стотинки ) да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството*

8. Приемане на промени в Устава на дружеството,

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 23, ал. 2 от Устава на дружеството, като добавя текста „на адрес, посочен в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите “ и чл. 23, ал. 2 става:*

*Чл. 23, ал. 2 Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството, на адрес, посочен в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите.*

9. Приемане на "Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД"

*Проект за решение: ОСА приема предложената "Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД", приложена в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно.

#### **Правила за свикване и провеждане на ОСА:**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на „Ейч Ар Кепитъл“ АД в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82, всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. Същите са публикувани и на сайта на Дружеството <https://hr.capital>

При липса на кворум, на основание чл. 27, ал. 2 от Устава, ОСА ще се състои на **15. 07.2022 год. в 11 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на Общото събрание е в размер на 3 037 733 лв., разпределен в 3 037 733 обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев за акция, с код на емисията: BG1100016218

Регистрацията на акционери се извършва от 9.00 ч. до 11 часа в деня на Общото събрание на акционерите. За регистрацията физическите лица представят документ за самоличност, а юридическите лица-документ за самоличност на законния представител или пълномощника. Акционерите-чуждестранни юридически лица представят удостоверение или друг подобен документ от съответния регистър на държавата по регистрацията, удостоверяващ статута и представителството на съответното юридическо лице.

Акционерите могат да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да ги представлява на ОСА. За целта трябва да използват образеца на пълномощно, съгласно Приложение 1 към настоящата покана, като упълномощаването следва да е изрично за конкретното ОСА.

По време на ОС, акционерите могат да участват активно, като изискват информация, поставят въпроси и правят предложения.

Да участват в ОСА на 29.06.2022 год. и да упражнят правото на глас могат лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централен депозитар 14 дни преди датата на ОСА, а именно-15.06.2022 год. При липса на кворум на тази дата и провеждане на ОСА на резервната

дата на 15.07. 2022 год., право да участват и гласуват имат лицата, вписани като акционери в книгата на акционерите, издадено от Централен депозитар към 01.07.2022 год.

Акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5% от всички акции на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Дружеството и на БЕАМ пазара, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон-списък на въпросите, предложенията за решения и писмонети материали. Акционерите нямат право да включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ, когато заседанието на общото събрание се провежда на втората „резервна“ дата.

Акционерите или техните пълномощници имат в ОСА толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо на конкретното заседание на ОСА.



**Христо Христов -Изпълнителен директор**

## ПЪЛНОМОЩНО

/ОБРАЗЕЦ/

### В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният.....ЕГН.....в .....качеството .....си .....на представляващ....., със седалище и адрес на управление в .....вписано в Агенция по вписванията-ТРРЮЛНЦ с ЕИК....., дружество-акционер в „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ”АД, притежаващо.....броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ”АД, на основание чл. 226 от ТЗ

### В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният.....ЕГН.....притежаващ .....документа за самоличност №.....издаден на.....от ....., с постоянен адрес в .....в качеството са на акционер в „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ”АД, притежаващ.....броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ”АД, на основание чл. 226 от ТЗ

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

.....ЕГН....., притежаващ .....документа за самоличност №.....издаден на.....от ....., с постоянен адрес в .....

Да ме представлява на редовното ОСА на „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ”АД, насрочено за 29.06.2022 год. от 11 часа, на адрес в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков”№ 82, а при липса на кворим на първата обявена дата за провеждане на ОСА-на 15. 07.2022 год. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от мен.....броя акции от капитала на „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ”АД, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2021 г.

*Проект за решение: ОСА приема доклада на СД за дейността през 2021 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

**Начин на гласуване.....**

*/"за", „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/*

2. Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2021 г.

*Проект за решение: ОСА приема ГФО за 2021 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

**Начин на гласуване.....**

*/"за", „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/*

3. Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил ГФО за 2021 год.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Калин Апостолов-Регистриран одитор с № 657, проверил и заверил ГФО за 2021г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.

**Начин на гласуване.....**

*/"за", „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/*

4 Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери ГФО за 2022 г.,

Проект за решение: ОСА избира предложения от СД Калин Апостолов -Регистриран одитор с № 657, който да провери и да завери ГФО за 2022 г.,

**Начин на гласуване.....**

*/"за", „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/*

5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.

**Начин на гласуване.....**

*/"за", „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/*

6. Промени в състава на Съвета на директорите

Проект за решение: ОСА освобождава като член на СД Момчил Василев Анастасов и избира Велизар Величков Величков с мандат-до изтичане мандата на настоящия СД -14.10.2026 год.

**Начин на гласуване.....**

*/"за", „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/*

7. Приемане на решение относно финансовия резултат дружеството за 2021 год.- печалба в размер на 4 892 673.69 лева ( четири милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестотин седемдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки )

Проект за решение: ОСА приема следното решение относно финансовия резултат дружеството за 2021 г.-печалба в размер на 4 892 673.69 лева (четири милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестотин седемдесет и три лева шестдесет и девет стотинки ):

Част от печалбата-сума в размер на 71 424.33 лева (седемдесет и една хиляди четиристотин двадесет и четири лева тридесет и три стотинки) да бъде изплатена под формата на дивидент, който представлява дивидент в размер на 0.023237 лв. за една акция. Дивидентът се разпределя при спазване изискванията за разпределение на печалбата в Търговския закон и Устава на Дружеството.Дивидентът ще се изплаща на акционерите чрез „Централен депозитар” АД в срок от 90 дни от датата на провеждане на ОСА. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери в дружеството на 14-я ден след деня на това общо събрание.

Остатъкът от печалбата-сума в размер на 4 821 249,36 лева (четири милиона осемстотин двадесет и една хиляди двеста четиридесет и девет лева тридесет и шест стотинки) да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството

**Начин на гласуване.....**

*/"за", „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/*

8. Приемане на промени в Устава на дружеството,

Проект за решение:Общото събрание на акционерите приема промени в чл. 23, ал. 2 от Устава на дружеството, като добавя текста „на адрес, посочен в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите “ и чл. 23, ал. 2 става:

Чл. 23, ал. 2 Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството, на адрес, посочен в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите.

**Начин на гласуване.....**

*/"за", „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/*

9. Приемане на "Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД"

Проект за решение: ОСА приема предложената "Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД", приложена в писмените материали за общото събрание на акционерите.

**Начин на гласуване.....**

*/"за", „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се”/*

Упълномощаването обхваща въпросите, които са включуни в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а, от ТЗ

*/"обхваща", "необхваща"/-ненужното се зачерква*

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите на чл. 231, ал. 1 от ТЗ

*/"има", "няма"/-ненужното се зачерква*

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите на чл. 223а от ТЗ

*/"има", "няма"/-ненужното се зачерква*

Пълномощникът има право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред

*/"има", "няма"/-ненужното се зачерква*

Дата.....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

/подпис и трите имена/