

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД

Днес, 29.06.2022 г. в гр. София, с начален час 11:00 часа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, вписано в Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 204654533, код на емисията BG1100016218, на адреса на управление на Дружеството в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82 (“Дружеството”).

В обявения в поканата за редовното Общо събрание на акционерите час за започване бяха регистрирани за участие акционери и техни представители, притежаващи **2 500 249** (два милиона петстотин хиляди двеста четиридесет и девет) броя безналични поименни акции с право на глас, представляващи **82,306 %** (осемдесет и две цяло и триста и шест хилядни процента) от общия капитал на дружеството, състоящ се от **3 037 733** (три милиона тридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и три) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас.

Списък на акционерите с подписите на присъстващите акционери или техните представители и описание на броя на притежаните или представляваните акции се съдържа в Приложение към този Протокол, неразделна част от него.

Освен акционерите и представителите на акционерите на редовното Общо събрание на акционерите присъстваха без право на глас:

членовете на Съвета на директорите:

г-н Веселин Юлиянов Балджиев и г-н Момчил Василев Анастасов,
счетоводителя на Дружеството Илияна Иванова Йорданова
и Жаклин Атанасова

Точно в 11:00 часа редовното Общо събрание на акционерите откри Изпълнителният директор Христо Христов, който обяви, че събранието е редовно свикано и е налице кворум за провеждането му, тъй като съгласно изискванията на Устава изискуемият кворум за провеждането на Общо събрание е да са се явили акционери, представляващи най-малко 50 % от капитала, а на събранието е представен 82,306 % от общия капитал на дружеството.

Г-н Христов предложи за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Христо Христов, за секретар и за преброител на гласовете г-жа Илияна Йорданова и за регистратор-протоколист Жаклин Атанасова.

Г-н Христов предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

“ЗА” – 2 500 249 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал

„Против” - няма

„Въздържал се” - няма

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

За Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Христо Христов, за секретар и за преброител на гласовете г-жа Илияна Йорданова и за регистратор-протоколист Жаклин Атанасова.

Председателят на събранието предложи за разглеждане следния, обявен в поканата за свикването на редовно Общо събрание, обявена в Търговския регистър на 19.05.2022 г.

Дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите (СД) за дейността през 2021 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2021 г.
3. Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил ГФО за 2021 год.
4. Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери ГФО за 2022 г.,
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г.
6. Промени в състава на Съвета на директорите
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)
8. Приемане на промени в Устава на дружеството,
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”

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон, след обсъждане, Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от Дневния ред:

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

Изпълнителният директор представи пред акционерите доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 год. и предостави възможност на акционерите да поставят въпроси и да правят предложения.

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

Гласували

„ЗА” – 2 500 249 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал

„Против” - няма

„Въздържал се” - няма

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.

По точка втора от Дневния ред:

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

Изпълнителният директор представи пред акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год. и предостави възможност на акционерите да поставят въпроси и да правят предложения.

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

Гласували

„ЗА” – 2 500 249 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал

„Против” - няма

„Въздържал се” - няма

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Приема Годишния финансов отчет (ГФО) за 2021 г.

По точка трета от Дневния ред:

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

Изпълнителният директор представи пред акционерите Доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год. и предостави възможност на акционерите да поставят въпроси и да правят предложения.

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

Гласували

**“ЗА” – 2 500 249 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал
„Против” - няма
„Вздържал се” - няма**

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Приема Доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет (ГФО) за 2021 г.

По точка четвърта от Дневния ред:

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

Изпълнителният директор представи предложението на СД за избор на регистриран одитор, който да провери и да завери ГФО на Дружеството за 2022 г. - Калин Апостолов - Регистриран одитор с № 657.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

**“ЗА” – 2 500 249 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал
„Против” - няма
„Вздържал се” - няма**

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Избира предложението Калин Апостолов - Регистриран одитор с № 657, който да провери и да завери ГФО за 2022 г.

По точка пета от Дневния ред:

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

Председателят на събранията представи предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 год.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

„ЗА” – 2 500 249 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал
„Против” - няма
„Вздържал се” - няма

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

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

По точка шеста от Дневния ред:

Промени в състава на Съвета на директорите

Председателят на събранието представи предложението като член на СД да бъде освободен Момчил Василев Анастасов и на негово място да бъде избран Велизар Величков Величков с мандат - до изтичане мандата на настоящия СД, а именно до 14.10.2026 г.

Изпълнителният директор представи пред акционерите предложения за член на Съвета на директорите Велизар Величков.

Образование: Бакалавър в НАТФИЗ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър”

Относим професионален опит и професионална квалификация:

Велизар Величков е предприемач с над 15 години опит в областта на дигиталната търговия.

Създава и ръководи най-големите дигитални компании в областта на търговията в България – Grabo.bg и Trendo.bg.

Към настоящия момент е оперативен директор на 1ForFit. През 2019 г. се включва в Gospodari.com. Управител и съдружник е в компании, които осъществяват дейност основно в сферата на дигиталните услуги.

Преподавател по дигитален маркетинг.

Председателят на предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

ОСА освобождава Момчил Василев Анастасов като член на Съвета на директорите.

Гласували

„ЗА” – 2 500 249 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал
„Против” - няма
„Вздържал се” - няма

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

ОСА освобождава Момчил Василев Анастасов като член на Съвета на директорите.

ОСА избира за член на Съвета на директорите на Дружеството Велизар Величков Величков с мандат - до изтичане мандата на настоящия СД, а именно до 14.10.2026 г, като дава изричното си съгласие избраният нов член на Съвета на директорите от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Гласували

*„ЗА” – 2 500 249 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал
„Против” - няма*

„Въздържал се” - няма

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

ОСА избира за член на Съвета на директорите на Дружеството Велизар Величков Величков с мандат - до изтичане мандата на настоящия СД, а именно до 14.10.2026 г.

Общото събрание на акционерите дава изричното си съгласие избраният нов член на Съвета на директорите от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

По точка седма от Дневния ред:

Приемане на решение относно финансовия резултат дружеството за 2021 год. - печалба в размер на 4 892 673.69 лева

Изпълнителният директор на Дружеството представи финансовия резултат дружеството за 2021 г. – печалба в размер на 4 892 673.69 (четири милиона осемстотин деветдесет и две хиляди шестстотин седемдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки) лева и предложението за разпределението ѝ:

- Част от печалбата, а именно сума в размер на 71 424.33 лева (седемдесет и една хиляди четиристотин двадесет и четири лева и тридесет и три стотинки) да бъде изплатена под формата на дивидент, който представлява дивидент в размер на 0.023512 лв. за една акция, като уточни, че в поканата е допусната техническа грешка относно размера на дивидент и е посочена сума в размер на 0.023237 лв. за една акция.

- Остатъкът от печалбата, а именно сума в размер на 4 821 249.36 лева (четири милиона осемстотин двадесет и една хиляди двеста четиридесет и девет лева и тридесет и шест стотинки) да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

„ЗА” – 2 500 249 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал

„Против” - няма

„Въздържал се” - няма

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното 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 шестстотин седемдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки):

- Част от печалбата, а именно 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 0.023512 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, а именно сума в размер на 4 821 249.36 лева (четири милиона осемстотин двадесет и една хиляди двеста четиридесет и девет лева и тридесет и шест стотинки) да бъде отнесена като неразпределена печалба на Дружеството.

По точка осма от Дневния ред:

Приемане на промени в Устава на дружеството.

Изпълнителният директор на Дружеството представи предложението за промяна в Устава, а именно в чл. 23, ал. 2 от Устава на дружеството да бъде добавен текстът: „на адрес, посочен в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите “, като чл. 23, ал. 2 става:

“Член 23. (2) Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството, на адрес, посочен в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите.”

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

“ЗА” – 2 500 249 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал

„Против” - няма

„Въздържал се” - няма

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното 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:

“Член 23. (2) Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството, на адрес, посочен в поканата за свикване на Общото събрание на акционерите.”

По точка девета от Дневния ред:

Приемане на “Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД”

Изпълнителният директор на Дружеството представи предложената от СД “Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД”

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

“ЗА” – 2 500 249 броя поименни акции, представляващи 100% от представения капитал

„Против” - няма

„Въздържал се” - няма

Единодушно със 100% от представения капитал Общото събрание на акционерите приема следното решение:

Общото събрание на акционерите 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.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на Общото събрание го закри в 12:00 часа.

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, заедно с представените пълномощни
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. Покана за свикването на Общо събрание на акционерите, обявена в ТРРЮЛНЦ на 19.05.2022 год.
3. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общо събрание на акционерите, както следва:
 - 3.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 год.;
 - 3.2. Годишен финансов отчет за 2021 год.;
 - 3.3. Одиторски доклад;
 - 3.4. Представяне на предложението за нов член на СД;
 - 3.5. Устав на Дружеството;
 - 3.6. Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл АД"

Настоящият протокол съдържа 9 (девет) 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:



.....
(Илияна Йорданова)

Регистратор-Протоколчик:



.....
(Жаклин Атанасова)

