

**ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЯ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"Ейч Ар Кепитъл" АД**

Днес, 10.04.2023 г., долуподписаните:

1. Христо Георгиев Христов,
2. Веселин Юлианов Балджиев, ; и
3. Велизар Величков Величков,

в качеството на членове на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД, ЕИК 204654533, със седалище и адрес на управление: град София 1504, район Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82 (наричано по-долу "Дружеството"),

на основание чл. 40, ал. 3 от Устава на "Ейч Ар Кепитъл" АД, на неприсъствено заседание

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Решение № 1

Одобрява и приема изготвения Доклад по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акция от увеличението на капитала на Дружеството под условие, който Доклад да се представи на Общото събрание на акционерите, което се свиква съгласно решение № 2 по-долу от настоящия протокол.

Решение № 2

Свиква редовно Общо събрание на акционерите на "Ейч Ар Кепитъл" АД, ЕИК 204654533, с код на емисията: BG1100016218, което ще се проведе на 19.05.2023 г. в 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството в град София 1504, район Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за разпределяне на капитала на Дружеството в два класа акции и издаване на нов клас привилегирована акция.

Проект за решение: „Общото събрание взема решение капиталът на Дружеството да бъде разпределен в два класа акции, както следва: клас „Обикновени“ и клас „А“, като клас „Обикновени“ включва обикновени безналични поименни акции с право на глас и дивидент, всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, а клас „А“ включва 1 (една)

привилегирована безналична поименна акция с право на глас и дивидент с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, привилегиите по която са подробно описани в чл. 86 от проекта за изменен Устав на Дружеството, предложен за приемане от Общото събрание, съгласно т. 5 по-долу от дневния ред."

2. Приемане на Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акция от увеличението на капитала на Дружеството под условие.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването, съгласно проекта за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, съгласно т. 4 по-долу от дневния ред, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акция от увеличението на капитала на Дружеството под условие.“

3. Отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери в Дружеството (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадената акция се запише от определено лице (акционер) на определена цена.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери в Дружеството (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадената акция се запише от определено лице (акционер) на определена цена, съгласно проекта за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, съгласно т. 4 по-долу от дневния ред.“

4. Увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нова акция, което да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадената акция се запише от определено лице (акционер) на определена цена.

Проект за решение: „Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 9 113 199,00 (девет милиона сто и тринадесет хиляди сто деветдесет и девет) лева на 9 113 200,00 (девет милиона сто и тринадесет хиляди и двеста) лева, чрез издаване на 1 (една) нова привилегирована безналична поименна акция с право на глас и дивидент - клас „А“, с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лева и емисионна стойност в размер на 10,00 (десет) лева, което увеличение да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадената привилегирована акция клас „А“ се запише от акционера Христо Георгиев Христов, срещу парична вноска в размер на 10,00 (десет) лева. Записването на новата акция се извършва чрез заплащането на пълната ѝ емисионна стойност в срок до 23.05.2023 г.“

5. Приемане на изменен Устав на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание приема изменен Устав на Дружеството по предложението на Съвета на директорите, който отразява издаването на нов клас акция, съгласно т. 1, увеличаването на капитала на Дружеството съгласно т. 4 по-горе от дневния ред. Измененията в Устава са, както следва:

- Чл. 1, ал. 4 от Устава на Дружеството да бъде изменен, както следва: „Акциите на Дружеството от клас „Обикновени“ са допускати до търговия на пазара ВЕАМ, който е пазар за растеж на МСП-многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД, във връзка с което в настоящия Устав са предвидени специфични условия с цел защита на акционерите.“;
- Чл. 8, ал. 1 от Устава на Дружеството да бъде изменен, както следва: „Капиталът на Дружеството е в размер на 9 113 200 (девет милиона сто и тринадесет хиляди и двеста) лева, изцяло записан и внесен от Акционерите.“
- Чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството да бъде изменен, както следва: „Капиталът на Дружеството е разпределен в 9 113 200 (девет милиона сто и тринадесет хиляди и двеста) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев („Акциите“), които формират два класа акции, както следва:
 - (i) 9 113 199 (девет милиона сто и тринадесет хиляди сто деветдесет и девет) обикновени безналични поименни акции с право на глас и дивидент, формиращи клас „Обикновени“;
 - и
 - (ii) 1 (една) привилегирована безналична поименна акция с право на глас и дивидент и с право на привилегиите, описани в чл. 8б от Устава, формираща клас „А“. "
- В Глава Втора „Капитал и акции“ от Устава да бъде създаден нов раздел: „ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АКЦИИТЕ“, който включва новите чл. 8а и чл. 8б със следното съдържание:
 - Акции клас „Обикновени“
 - Чл. 8а. (1) Акциите клас „Обикновени“ дават на своя притежател всички права, присъщи на обикновена акция съгласно Търговския закон, освен ако такива права не са изрично дерогирани в настоящия Устав, или противоречат на, или отменят правата, произтичащи от акцията клас „А“ съобразно настоящия Устав.
 - (2) Всяка акция клас „Обикновени“ дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на Акционерите на Дружеството.

(3) Всяка акция клас „Обикновени“ дава на своя притежател право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акция клас „А“

Член 86. Привилегированата акция клас „А“ дава на своя притежател както всички права, посочени в чл. 8а от този Устав (притежателят на акцията клас „А“ има право на един глас за акция клас „А“ в Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и в събранията на притежателите на привилегирована акция клас „А“ в Дружеството), така и следните привилегии:

1. право поименно да определи на до половината от членовете на Съвета на директорите;
2. право на решаващ глас при вземането на всяко едно от следните решения от компетентността на Общото събрание на Акционерите, което решение не може да бъде взето без притежателят на привилегированата акция клас „А“ да е гласувал „За“ вземането на съответното решение, а именно:
 - а) решения за изменение и допълнение на Устава на Дружеството, както и за приемане на нов Устав;
 - б) решения за намаляване на капитала на Дружеството;
 - в) решения за обратно изкупуване на акции;
 - г) решения за преобразуване и/или ликвидация и/или прекратяване на Дружеството, включително чрез сливане, вливане, разделяне, отделяне или преобразуване чрез промяна на правната форма;
 - д) решения за определяне на броя, избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите;
 - е) решения за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които управлението няма да бъде възложено, включително и правото им да получат част от дружествената печалба, както и да придобиват акции и облигации, издадени от Дружеството;
 - ж) определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;
 - з) решения относно прехвърляне, предоставяне за ползване и обременяване с права на трети лица на търговското предприятие на Дружеството;
 - и) решения за разпределяне на печалбата;
 - й) решения за прекратяване на регистрацията на Пазара ВЕАМ.

● Чл. 21, ал. 1 от Устава да бъде изменен, както следва: „Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички акционери, вписани в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание, действащи лично или чрез законните си представители, или чрез представители, изрично упълномощени по реда на Търговския закон. Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството. В случаите, когато се изисква решение на акционера, притежаващ привилегирована акция клас „А“ за целите на упражняване на правото му на вето по чл. 86 от този Устав или от закона, такова решение на акционера, притежаващ привилегирована акция, се взема едновременно с вземането на решение на Общото събрание на всички акционери по въпросите, подлежащи на вето или изискващи отделно решение на акционера, притежаващ привилегирована акция клас „А“, и при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, предвидени в този Устав и в закона.“

- В чл. 29 от Устава да бъде създадена нова ал. 3 със следното съдържание: "Решенията на Общото събрание на Акционерите се вземат и имат правна сила при отчитане на привилегиите на акцията клас „А“ по чл. 86 от този Устав."

6. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2022 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2022 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите."

7. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите."

8. Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема доклада на Калин Апостолов - Регистриран одитор с № 657, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите."

9. Вземане на решение част от годишната печалба на Дружеството за 2022 г. да бъде използвана за попълване на фонд "Резервен" до 1/10 част от капитала на Дружеството, а останалата част от годишната печалба за 2022 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството.

Проект за решение: "Общото събрание решава част от годишната печалба на Дружеството за 2022 г. да бъде използвана за попълване на фонд "Резервен" до 1/10 част от капитала на Дружеството, а останалата част от годишната печалба за 2022 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството."

10. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г."

11. Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: "Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите одитор: Калин Апостолов - Регистриран одитор с № 657, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г."

12. Разни.

Решение № 3

Приема образец на пълномощно за представителство на Общото събрание на акционерите - Приложение № 1 към настоящия протокол, както и приема следните правила за свикване и провеждане на Общото събрание на акционерите:

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., считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание. Същите са публикувани и на сайта на Дружеството: <https://hr.capital/>

При липса на кворум, на основание чл. 27, ал. 2 от Устава, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 05.06.2023 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници ще се извършва от 10:00 ч. до 11:00 часа в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите - физически лица удостоверяват самоличността си с актуален документ за самоличност, а законните представители на акционерите - юридически лица представят документи, издадени от търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на този акционер), доказващи качеството им на законни представители, ведно с техен актуален документ за самоличност. Пълномощните представят и изрично писмено пълномощно.

Акционерите могат да упълномощят физическо или юридическо лице да ги представлява на Общото събрание на акционерите. За целта трябва да използват образца на пълномощно, съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол и поканата, като упълномощаването следва да е изрично за конкретното Общо събрание на акционерите. По време на Общото събрание, акционерите могат да участват активно, като изискват информация, поставят въпроси и правят предложения.

Общият брой на акциите на Дружеството, от емисия с код BG1100016218 и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 10.04.2023 г., е 9 113 199 броя акции. В Общото събрание на 19.05.2023 г. могат да участват и да упражнят правото си на глас лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно - 05.05.2023 г. При липса на кворум на тази дата и провеждане на Общото събрание на „резервната“ дата на 05.06.2023 г., право да участват и гласуват имат лицата, вписани като акционери в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди „резервната“ дата, а именно - към 22.05.2023 г.

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 изключение на включване на нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК или предлагане на нови решения по такива точки. 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. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали на БЕАМ пазара, при условията и по реда на чл. 100г, ал. 1 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включване на въпросите в дневния ред. 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 лично или чрез техните пълномощници имат в Общото събрание на акционерите толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо на конкретното заседание на Общото събрание на акционерите.

Решение № 4

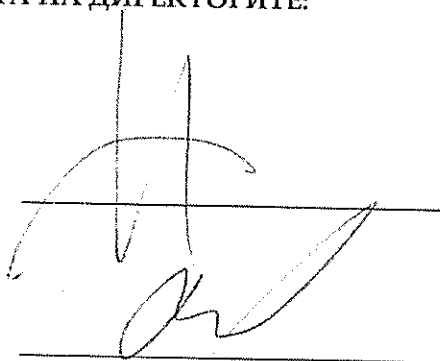
Възлага на Христо Георгиев Христов, действащ в качеството на Изпълнителен директор на Дружеството, да предприеме всички необходими действия за изпълнение на решенията на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, като изготви всички необходими документи и съблюдава изпълнението на всички изисквания, съгласно действащото законодателство.

Приложение № 1: Пълномощно - образец.

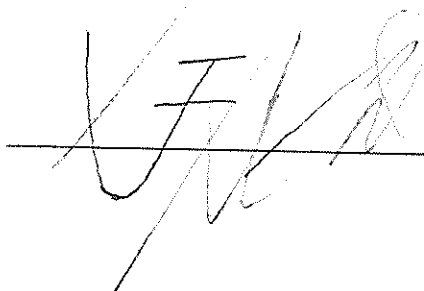
Всички членове на Съвета на директорите, с подписите си по-долу заявяват писменото си съгласие с горните решения.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Христо Георгиев Христов



Веселин Юлианов Балджиев



Велизар Величков Величков

ПЪЛНОМОЩНО
/ОБРАЗЕЦ/

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният/ата (три имена), 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 Търговския закон

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният/ата (три имена), ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №....., издаден на от, с постоянен адрес в, в качеството си на акционер в "Ейч Ар Кепитъл" АД, притежаващброя поименни безналични акции с право на глас от капитала на "Ейч Ар Кепитъл" АД, на основание чл. 226 от Търговския закон

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

..... (три имена), ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №....., издаден на..... от, с постоянен адрес в

Да ме представлява на редовно Общо събрание на акционерите на "Ейч Ар Кепитъл" АД, насрочено за 19.05.2023 г. от 11:00 часа на следния адрес по седалището на Дружеството: град София 1504, район Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82, а при липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на акционерите - на 05.06.2023 г. от 11:00 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. Вземане на решение за разпределяне на капитала на Дружеството в два класа акции и издаване на нов клас привилегирована акция.

Проект за решение: „Общото събрание взема решение капиталът на Дружеството да бъде разпределен в два класа акции, както следва: клас „Обикновени“ и клас „А“, като клас

„Обикновени“ включва обикновени безналични поименни акции с право на глас и дивидент, всяка една от които с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, а клас „А“ включва 1 (една) привилегирована безналична поименна акция с право на глас и дивидент с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лев, привилегиите по която са подробно описани в чл. 86 от проекта за изменен Устав на Дружеството, предложен за приемане от Общото събрание, съгласно т. 5 по-долу от дневния ред.“

Начин на гласуване.....

!“за“, „против“, „ по своя преценка“, „въздържал се“/

2. Приемане на Доклад на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличението, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акция от увеличението на капитала на Дружеството под условие.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите на Дружеството приема Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон относно причините за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването, съгласно проекта за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, съгласно т. 4 по-долу от дневния ред, както и за обосноваване на емисионната стойност на новата емисия акция от увеличението на капитала на Дружеството под условие.“

Начин на гласуване.....

!“за“, „против“, „ по своя преценка“, „въздържал се“/

3. Отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери в Дружеството (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадената акция се запише от определено лице (акционер) на определена цена.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за отпадане на предимствените права по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон на част от настоящите акционери в Дружеството (притежатели на обикновени акции) да запишат новоиздадената привилегирована акция при увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 195 от Търговския закон, пропорционално на дела им в капитала на Дружеството преди увеличаването на капитала, като новоиздадената акция се запише от определено лице (акционер) на определена цена, съгласно проекта за вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството, съгласно т. 4 по-долу от дневния ред.“

Начин на гласуване.....

!“за”, „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се“/

4. Увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нова акция, което да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадената акция се запише от определено лице (акционер) на определена цена.

Проект за решение: „Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 9 113 199,00 (девет милиона сто и тринадесет хиляди сто деветдесет и девет) лева на 9 113 200,00 (девет милиона сто и тринадесет хиляди и двеста) лева, чрез издаване на 1 (една) нова привилегирована безналична поименна акция с право на глас и дивидент - клас „А“, с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лева и емисионна стойност в размер на 10,00 (десет) лева, което увеличение да бъде извършено на основание чл. 195 от Търговския закон, а именно: под условие, че новоиздадената привилегирована акция клас „А“ се запише от акционера Христо Георгиев Христов, срещу парична вноска в размер на 10,00 (десет) лева. Записването на новата акция се извършва чрез заплащането на пълната ѝ емисионна стойност в срок до 23.05.2023 г.“

Начин на гласуване.....

!“за”, „против”, „ по своя преценка”, „въздържал се“/

5. Приемане на изменен Устав на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание приема изменен Устав на Дружеството по предложение на Съвета на директорите, който отразява издаването на нов клас акция, съгласно т. 1, увеличаването на капитала на Дружеството съгласно т. 4 по-горе от дневния ред. Измененията в Устава са, както следва:

- Чл. 1, ал. 4 от Устава на Дружеството да бъде изменен, както следва: “Акциите на Дружеството от клас “Обикновени” са допуснати до търговия на пазара ВЕАМ, който е пазар за растеж на МСП-многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова

борса" АД, във връзка с което в настоящия Устав са предвидени специфични условия с цел защита на акционерите.”;

- Чл. 8, ал. 1 от Устава на Дружеството да бъде изменен, както следва: “Капиталът на Дружеството е в размер на 9 113 200 (девет милиона сто и тринадесет хиляди и двеста) лева, изцяло записан и внесен от Акционерите.

- Чл. 8, ал. 2 от Устава на Дружеството да бъде изменен, както следва: “Капиталът на Дружеството е разпределен в 9 113 200 (девет милиона сто и тринадесет хиляди и двеста) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев („Акциите”), които формират два класа акции, както следва:

(i) 9 113 199 (девет милиона сто и тринадесет хиляди сто деветдесет и девет) обикновени безналични поименни акции с право на глас и дивидент, формиращи клас „Обикновени”;
и

(ii) 1 (една) привилегирована безналична поименна акция с право на глас и дивидент и с право на привилегиите, описани в чл. 8б от Устава, формираща клас „А”. ”

- В Глава Втора “Капитал и акции” от Устава да бъде създаден нов раздел: “ПРАВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АКЦИИТЕ”, който включва новите чл. 8а и чл. 8б със следното съдържание:

Акции клас „Обикновени”

Чл. 8а. (1) Акциите клас „Обикновени” дават на своя притежател всички права, присъщи на обикновена акция съгласно Търговския закон, освен ако такива права не са изрично дерогирани в настоящия Устав, или противоречат на, или отменят правата, произтичащи от акцията клас „А” съобразно настоящия Устав.

(2) Всяка акция клас „Обикновени” дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на Акционерите на Дружеството.

(3) Всяка акция клас „Обикновени” дава на своя притежател право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акция клас „А”

Член 8б. Привилегированата акция клас „А” дава на своя притежател както всички права, посочени в чл. 8а от този Устав (притежателят на акцията клас „А” има право на един глас за акция клас „А” в Общото събрание на акционерите на Дружеството, както и в събранията на притежателите на привилегирована акция клас „А” в Дружеството), така и следните привилегии:

1. право поименно да определи на до половината от членовете на Съвета на директорите;

2. право на решаващ глас при вземането на всяко едно от следните решения от компетентността на Общото събрание на Акционерите, което решение не може да бъде взето без притежателят на привилегированата акция клас „А” да е гласувал „За” вземането на съответното решение, а именно:

а) решения за изменение и допълнение на Устава на Дружеството, както и за приемане на нов Устав;

б) решения за намаляване на капитала на Дружеството;

в) решения за обратно изкупуване на акции;

г) решения за преобразуване и/или ликвидация и/или прекратяване на Дружеството, включително чрез сливане, вливане, разделяне, отделяне или преобразуване чрез промяна на правната форма;

д) решения за определяне на броя, избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите;

е) решения за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които управлението няма да бъде възложено, включително и правото им да получат част от дружествената печалба, както и да придобиват акции и облигации, издадени от Дружеството;

ж) определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите;

з) решения относно прехвърляне, предоставяне за ползване и обременяване с права на трети лица на търговското предприятие на Дружеството;

и) решения за разпределяне на печалбата;

й) решения за прекратяване на регистрацията на Пазара ВЕАМ.

● Чл. 21, ал. 1 от Устава да бъде изменен, както следва: "Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички акционери, вписани в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание, действащи лично или чрез законните си представители, или чрез представители, изрично упълномощени по реда на Търговския закон. Акционерите или техните пълномощници имат в Общото събрание толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството. В случаите, когато се изисква решение на акционера, притежаващ привилегирована акция клас „А“ за целите на упражняване на правото му на вето по чл. 86 от този Устав или от закона, такова решение на акционера, притежаващ привилегирована акция, се взема едновременно с вземането на решение на Общото събрание на всички акционери по въпросите, подлежащи на вето или изискващи отделно решение на акционера, притежаващ привилегирована акция клас „А“, и при спазване на изискванията за кворум и мнозинство, предвидени в този Устав и в закона."

● В чл. 29 от Устава да бъде създадена нова ал. 3 със следното съдържание: "Решенията на Общото събрание на Акционерите се вземат и имат правна сила при отчитане на привилегиите на акцията клас „А“ по чл. 86 от този Устав."

Начин на гласуване.....

! "за", "против", "по своя преценка", "въздържал се"!

6. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2022 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2022 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите."

Начин на гласуване.....

! "за", "против", "по своя преценка", "въздържал се"!

7. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите."

Начин на гласуване.....

/"за", "против", "по своя преценка", "въздържал се"/

8. Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Проект за решение: "Общото събрание приема доклада на Калин Апостолов - Регистриран одитор с № 657, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите."

Начин на гласуване.....

/"за", "против", "по своя преценка", "въздържал се"/

9. Вземане на решение част от годишната печалба на Дружеството за 2022 г. да бъде използвана за попълване на фонд "Резервен" до 1/10 част от капитала на Дружеството, а останалата част от годишната печалба за 2022 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството.

Проект за решение: "Общото събрание решава част от годишната печалба на Дружеството за 2022 г. да бъде използвана за попълване на фонд "Резервен" до 1/10 част от капитала на Дружеството, а останалата част от годишната печалба за 2022 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството."

Начин на гласуване.....

/"за", "против", "по своя преценка", "въздържал се"/

10. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г."

Начин на гласуване.....

/"за", "против", "по своя преценка", "въздържал се"/

11. Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: "Общото събрание избира предложението от Съвета на директорите одитор: Калин Апостолов - Регистриран одитор с № 657, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г."

Начин на гласуване.....

/"за", "против", "по своя преценка", "въздържал се"/

12. Разни.

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

/"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 Търговския закон.

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

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

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

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

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

Дата

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

/подпис и трите имена/