

**ДОКЛАД**  
**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**"ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ" АД,**  
съгласно чл. 194, ал. 4 от Търговския закон

Днес, 10.04.2023 г., долуподписаните:

1. Христо Георгиев Христов,
2. Веселин Юлианов Балджиев,
3. Велizar Величков Величков,

всички заедно 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"),

изготвихме настоящия доклад за целите на обосноваване на приемането на решение за увеличаване на капитала на Дружеството във връзка с изискванията по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

Целта на този доклад е да (i) посочи причината за изключване на предимствените права на част от акционерите в Дружеството да запишат акции от планираното увеличаване на капитала, както и да (ii) обоснове емисионната стойност на новата акция, която ще бъде издадена при увеличаването на капитала на Дружеството.

Съветът на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД счита, че е целесъобразно с оглед капиталовата структура на Дружеството и предвид, че акциите на Дружеството са допуснати до търговия на пазара ВЕАМ (пазар за растеж на МСП - многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД), да бъде издаден нов клас акции, включващ 1 (една) привилегирована акция с номинална стойност в размер на 1,00 (един) лева и емисионна стойност в размер на 10,00 (десет) лева, като новоиздадената привилегирована акция да бъде записана от акционера Христо Георгиев Христов, - един от основателите на "Ейч Ар Кепитъл" АД. Привилегиите, които е предвидено да дава новоиздадената привилегирована акция, целят да гарантират вземането на оперативни решения за дейността на Дружеството и да се елиминира възможността за възпрепятстване на оперативната дейност на Дружеството. Акционерът Христо Георгиев Христов, е заявил желанието си да запише новоиздадената привилегирована акция срещу заплащане на емисионна стойност в размер на 10,00 (десет) лева.

Поради горното, Съветът на директорите уведомява акционерите в Дружеството, че част от въпросите от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено за 19.05.2023 г., се отнасят до приемане на решенията относно:

- 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.“

- 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.

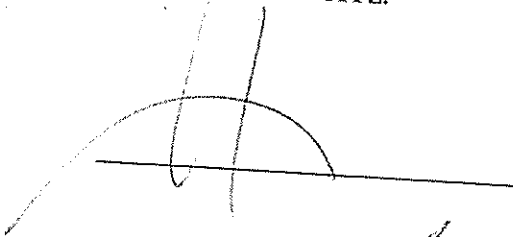
Проект за решение: „Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 9 113 199,00 (девет милиона сто и тринадесет хиляди сто деветдесет и девет) лева на 9 113 200,00 (девет милиона сто и тринадесет хиляди и двеста) лева, чрез издаване на 1 (една) нова привилегирована безналична 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.“

Съветът на директорите поддържа становището, че новата привилегирована акция (в случай на решение на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала с издаването на същата) следва да бъде издадена с емисионната стойност в размер на 10,00 (десет) лева. Акционерът, който следва да запише новата привилегирована акция е изявил желание за записване на акцията на емисионна стойност в размер на 10,00 лева, както е посочено по-горе в настоящия доклад. Определянето на емисионна стойност на новоиздадената акция, която да е по-висока от номиналната ѝ стойност, е съобразено с емисионната стойност на акциите от капитала на Дружеството, която е била определена при увеличаването на капитала на Дружеството през месец юли 2022 г., а именно 7,10 (седем лева и десет стотинки) лева.

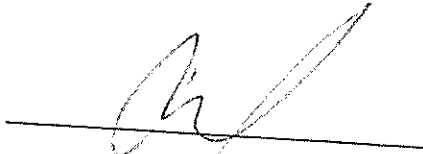
Предвид горното, Съветът на директорите, предлага предимството на част от настоящите акционери по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите в Дружеството, като новоиздадените акции се запишат от акционера и основателя на Дружеството Христо Георгиев Христов,

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Христо Георгиев Христов



Веселин Юлиянов Балджиев



Белизар Величков Величков

