17.07.2023 г.

Покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на “Ейч Ар Кепитъл” АД

“Ейч Ар Кепитъл” АД, с код на емисията: BG1100016218, представи Покана за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе **на 23.08.2023 г. в 11:00 часа** на адрес: град София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82, при следния дневен ред:

**1. Разглеждане и приемане на доклада на Администратора относно степента на изпълнение на KPIs от всеки от членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2022 г., съгласно 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 разглежда и приема доклада на Администратора относно степента на изпълнение на KPIs от всеки от членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2022 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.”*

**2.****Вземане на решение относно предоставянето на опции и акции на** **членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2022 г., съгласно изискванията и процедурите, предвидени в 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 взема решение относно предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2022 г., съгласно изискванията и процедурите, предвидени в Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.”*

**3. Приемане и одобряване на KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2023 г., съгласно 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 и одобрява KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2023 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.”*

**4. Промени в състава на съвета на Директорите.**

*Проект за решение: “ОСА освобождава Веселин Юлиянов Балджиев като член на Съвета на директорите. ОСА избира за член на Съвета на директорите на Дружеството Йонко Данчев, гражданин на Австрия, с мандат - до изтичане мандата на настоящия СД, а именно до 14.10.2026 г., като дава изричното си съгласие избрания 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.”*

**5. Разни.**

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929849844.

**Документи:**

Протокол с решения на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД
Покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на “Ейч Ар Кепитъл” АД