

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

Днес, 23.08.2023 г. в гр. София, с начален час 11:00 часа, се проведе извънредно 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 и код на емисията BG1200002233, на адреса на управление на Дружеството в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82 (“Дружеството”).

В обявения в поканата за извънредното Общо събрание на акционерите час за започване бяха регистрирани за участие акционери и техни представители, притежаващи:

- 7 490 518 (седем милиона четирисотин и деветдесет хиляди петстотин и осемнадесет броя обикновени безналични поименни акции акции с право на глас, формиращи клас “Обикновени”;
- 1 (една) привилегирована безналична поименна акция с право на глас, формираща клас „А”.

За информация, капиталът на дружеството е разпределен на **9 113 200 (девет милиона сто и тринадесет хиляди и двеста)** броя безналични поименни акции, които формират два класа акции - клас “Обикновени” и клас “А”, с номинална стойност на всяка акция в размер на 1,00 (един) лев, както следва: а) 9 113 199 броя обикновени безналични поименни акции акции с право на глас, формиращи клас “Обикновени”, и б) 1 привилегирована безналична поименна акция с право на глас, формираща клас “А”.

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

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

Г-н Йонко Данчев,

счетоводителя на Дружеството Илияна Иванова Йорданова,

Адвокат Невена Станимирова Стайкова и адвокат Камелия Каменова Крумова.

Точно в 11:07 часа извънредното Общо събрание на акционерите откри Изпълнителният директор, 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 % (петдесет процента) от капитала, а на събранието е представен 82,19 % 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 протоколист адвокат Невена Стайкова.

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” – 7 490 519 броя поименни акции, представляващи 100 % от представения капитал на Дружеството.***

***„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 протоколист адвокат Невена Стайкова.***

Председателят на събранието предложи за разглеждане следния обявен в поканата за свикването на извънредно Общо събрание, обявена в Търговския регистър на 21.07.2023 г.,

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

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

#### **РЕШЕНИЯ:**

##### **По точка първа от Дневния ред:**

***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***

Председателят на събранието представи пред акционерите доклада на Администратора относно степента на изпълнение на KPIs от всеки от членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2022 г., съгласно Политиката за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД, след което 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" – 7 490 519 броя поименни акции, представляващи 100 % от представения капитал на Дружеството.***

***„Против” - няма.***

***„Въздържал се” - няма.***

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

***Общото събрание 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.***

##### **По точка втора от Дневния ред:**

***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.***

Във връзка с приетия доклад по точка първа от дневния ред, председателят на събранието представи пред акционерите предложението да не бъдат предоставяни акции на Членовете на Съвета на директорите за предходната отчетна година - 2022 г., 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” – 7 490 519 броя поименни акции, представляващи 100 % от представения капитал на Дружеството.**

**„Против” - няма.**

**„Вздържал се” - няма.**

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

**Общото събрание на акционерите на Дружеството взема решение да не бъдат предоставяни опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2022 г., съгласно изискванията и процедурите, предвидени в Политиката за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.**

**По точка трета от Дневния ред:**

**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.**

Председателят на събранието представи пред акционерите предложените от Съвета на директорите Индивидуални цели, поставени за изпълнение от Членовете на Съвета на директорите за 2023 г., съгласно Политиката за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.

Председателят на събранието предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

**Гласували**

**“ЗА” – 7 490 519 броя поименни акции, представляващи 100 % от представения капитал на Дружеството.**

*„Против” - няма.*

*„Въздържал се” - няма.*

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

*Общото събрание приема и одобрява KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2023 г., съгласно Политиката за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД.*

**По точка четвърта от Дневния ред:**

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

Председателят на събранието представи предложението като член на СД да бъде освободен Веселин Юлиянов Балджиев и на негово място да бъде избран Йонко Данчев с мандат - до изтичане мандата на настоящия СД, а именно до 14.10.2026 г., както и на новия член на СД да бъде дадено съгласие от ОСА да извършва търговски сделки, от свое или от чуждо име, 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.

Председателят представи пред акционерите предложения за член на Съвета на директорите Йонко Данчев:

**Образование:**

Бакалавърска степен по бизнес администрация в Университета в Сейнт Гален, Швейцария.

**Относим професионален опит и професионална квалификация:**

Йонко Данчев има богат управленски опит, както и опит в сферата на инвестициите.

Повече от 10 години, вкл. и към днешна дата, е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на “Тексим Холдинг” АД.

Заемал е ръководни позиции в “Тексим Банк” АД - Директор “Инвестиционно банкиране”, и “Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД - Главен инвестиционен експерт по управление на риска.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

**Гласували**

„ЗА“ – 7 490 519 броя поименни акции, представляващи 100 % от представения капитал на Дружеството.

„Против“ – няма.

„Въздържал се“ – няма.

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

Общото събрание на акционерите освобождава Веселин Юлианов Балдъзиев като член на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на Дружеството Йопко Данчев, 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 прокурор, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

По точка пета от Дневния ред:

Разни.

По тази точка от дневния ред не постъпиха предложения за разглеждане от Общото събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание го закри в 11:22 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 представяваните акции, заедно с представените пълномощни.
2. Документи, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите:
  - 2.1. Протокол от заседание на Съвета на директорите, присл решение за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите;
  - 2.2. Покана за свикването на Общо събрание на акционерите, обявена в ТРЮИНИЦ на 21.07.2023 г;
3. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общо събрание на акционерите, както следва:

- 3.1. Доклад на Администратора съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД;
- 3.2. KPIs съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД за 2023 г.;
- 3.3. Представяне на предложението за нов член на СД.

Настоящият протокол съдържа 7 (седем) страници и описаните в него приложения и се подписва от Председателя, Секретаря и Преброител на гласовете и протоколчика.

**Председател на събранието:**



.....  
(Христо Христов)

**Секретар на събранието и Преброител:**



.....  
(Илияна Йорданова)

**Протоколчик:**



.....  
(адв. Невена Стайкова)