

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

Днес, 27.08.2024 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:

- 7 574 170 (седем милиона петстотин седемдесет и четири хиляди сто и седемдесет) броя обикновени безналични поименни 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 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 притежаните 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:

счетоводителя на Дружеството Илияна Иванова Йорданова,

Адвокат Певена Станимирова Стайкова

Точно в 11:05 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 83.11 % 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 Певена 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” – 7 574 171 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:

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 събраниято предложи за разглеждане следния обявен в поканата за свикването на извънредно Общо събрание, обявена в Търговския регистър на 19.07.2024 г.,

Дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2023 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
3. Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
4. Вземане на решение част от годишната печалба на Дружеството за 2023 г. да бъде използвана за попълване на фонд “Резервен”, в пълния му изискуем размер, а именно до 1/10 част от капитала на Дружеството, а останалата част от годишната печалба за 2023 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството.
5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
6. Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
7. 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 - 2023 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Капитъл” АД.

8. Вземане на решение относено предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2023 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.

9. Приемане и одобряване на KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2024 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД.

10. Разни.

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

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от Дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2023 г.

Председателят на събранието представи пред акционерите доклада на Съвета на директорите за дейността през 2023 г., 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" – 7 574 171 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 приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2023 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.”

По точка втора от Дневния ред:

Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Председателят на събранието представи пред акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., 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” – 7 574 171 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 Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.”

По точка трета от Дневния ред:

Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Председателят на събранието представи пред акционерите доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

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” – 7 574 171 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 доклада на Калин Апостолов - Регистриран одитор с № 657, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.”

По точка четвърта от Дневния ред:

Вземане на решение част от годишната печалба на Дружеството за 2023 г. да бъде използвана за попълване на фонд “Резервен”, в пълния му изискуем размер, а именно до

1/10 част от капитала на Дружеството, а останалата част от годишната печалба за 2023 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството.

Председателят на събранието представи предложението част от годишната печалба на Дружеството за 2023 г. да бъде използвана за попълване на фонд "Резервен", в пълния му изискуем размер, а именно до 1/10 част от капитала на Дружеството, а останалата част от годишната печалба за 2023 г. да бъде отнесена към 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" – 7 574 171 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 решава част от годишната печалба на Дружеството за 2023 г. да бъде използвана за попълване на фонд "Резервен", в пълния му изискуем размер, а именно до 1/10 част от капитала на Дружеството, а останалата част от годишната печалба за 2023 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството.”

По точка пета от Дневния ред:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Председателят на събранието представи предложението да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

"ЗА" – 7 574 171 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.”

По точка шеста от Дневния ред:

Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Председателят на събранието представи предложението за избор на регистриран одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

“ЗА” – 7 574 171 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 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 2024 г.”

По точка седма 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 - 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 предложението за 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 - 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 предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

“ЗА” – 7 574 171 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:

“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 - 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.”

По точка осма от Дневния ред:

Вземане на решение относно предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2023 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.

Председателят на събранието представи предложението за предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2023 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.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

“ЗА” – 7 574 171 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:

“ОСА взема решение относно предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2023 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.”

По точка девета от Дневния ред:

Приемане и одобряване на KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2024 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 предложението за приемане и одобряване на KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2024 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 предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

“ЗА” – 7 574 171 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:

“ОСА приема и одобрява KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2024 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 десета от Дневния ред:

Разни.

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

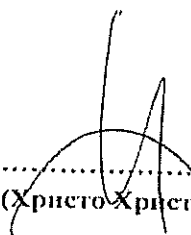
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общото събрание го закри в 11:30 часа.

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 извънредното Общо събрание на акционерите;
 - 2.2. Покана за свикването на Общо събрание на акционерите, обявена в ТРРЮЛНЦ на 19.07.2024 г.
3. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общо събрание на акционерите, както следва:
 - 3.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността през 2023 г.
 - 3.2. Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
 - 3.3. Доклад на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
 - 3.4. Доклад на Администратора относно степента на изпълнение на KPIs от всеки от членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 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.
 - 3.5. 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 2024 г.

Настоящият протокол съдържа 9 (девет) страници и описаните в него приложения и се подписва от Председателя, Секретаря и Преброятел на гласовете и протоколчика.

Председател на събраниято:


.....
(Христо Христов)

Секретар на събраниято и Преброятел:


.....
(Илияна Йорданова)

Протоколчик:


.....
(адв. Невена Стайкова)

