

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

Днес, 16.07.2025 г., долуподписаните:

1. Христо Георгиев Христов, ЕГН _____
2. Велизар Величков Величков, ЕГН _____, и
3. Йонко Найденов, _____ г.,

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

Свиква редовно Общо събрание на всички акционери на "Ейч Ар Кепитъл" АД, ЕИК 204654533, с код на емисията: BG1100016218 и код на емисията BG1200002233, което ще се проведе на **26.08.2025 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. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2024 г.

Проект за решение: "ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2024 г., приложен в писмените материали за ОСА."

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: "ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., приложен в писмените материали за ОСА."

3. Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: "ОСА приема доклада на Калин Апостолов - Регистриран одитор с № 657, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., приложен в писмените материали за ОСА."

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: "ОСА решава годишната печалба за 2024 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството."

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: "ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г."

6. Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: "ОСА избира предложеното от Съвета на директорите одиторско дружество "Приморска одиторска компания" ООД, ЕИК 103599983, вписано под рег. № 086 в Регистъра на регистрираните одитори, представлявано от управителя Илия Неделчев Илиев."

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 - 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.

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 - 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."

8. Вземане на решение относно предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2024 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 да не се предоставят опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2024 г."

9. Приемане и одобряване на KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2025 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 2025 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. Приемане на изменение на чл. 36, ал. 6 от Устава на Дружеството.

Проект за решение: "ОСА приема изменение на чл. 36, ал. 6 от Устава на "Ейч Ар Кепитъл" АД, както следва:

(6) В срок до 31.12.2028 г. Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване капитала на Дружеството, един или повече пъти, до общ размер на капитала до 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно тази алинея Съветът на директорите е овластен, доколкото това се допуска от правилата на пазара BEAM и този устав, да изключи или ограничи правото на Акционерите да придобият акции от увеличението на капитал, съответстващи на дела им преди увеличението. При вземане на решение за увеличаване на капитала, съгласно тази алинея, Съветът на директорите е овластен да извърши и съответните изменения в Устава с цел отразяване на увеличението на капитала."

11. Разни.

Решение № 2

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 10.09.2025 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 обикновени 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 – 16.07.2025 г., е 9 113 199 броя акции, а общия брой на привилегированите акции от емисия с код BG1200002233 на Дружеството и правата на глас към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание - 16.07.2025 г., е 1 брой.

В Общото събрание на 26.08.2025 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 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание на акционерите, а именно - 12.08.2025 г. При липса на кворум на тази дата и провеждане на Общото събрание на „резервната“ дата на 10.09.2025 г., право да участват и гласуват имат лицата, вписани като акционери в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди „резервната“ дата, а именно - към 27.08.2025 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 ВЕАМ 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 ВЕАМ пазара, при условията и по реда на чл. 100т, 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 № 3

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



Велизар Величков Величков



Йонко Найденов



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 **26.08.2025 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 10.09.2025 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от менброя акции от капитала на "Ейч Ар Кепитъл" АД, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2024 г.

Проект за решение: "ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2024 г., приложен в писмените материали за ОСА."

Начин на гласуване.....

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

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: "ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., приложен в писмените материали за ОСА."

Начин на гласуване.....

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

3. Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: "ОСА приема доклада на Калин Апостолов - Регистриран одитор с № 657, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г., приложен в писмените материали за ОСА."

Начин на гласуване.....

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

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: "ОСА решава годишната печалба за 2024 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството."

Начин на гласуване.....

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

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Проект за решение: "ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г."

Начин на гласуване.....

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

6. Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: "ОСА избира предложеното от Съвета на директорите одиторско дружество "Приморска одиторска компания" ООД, ЕИК 103599983, вписано под рег. № 086 в Регистъра на регистрираните одитори, представлявано от управителя Илия Неделчев Илиев."

Начин на гласуване.....

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

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 - 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.

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 - 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."

Начин на гласуване.....

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

8. Вземане на решение относно предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2024 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 да не се предоставят опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2024 г."

Начин на гласуване.....

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

9. Приемане и одобряване на KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2025 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 2025 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД."

Начин на гласуване.....

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

10. Приемане на изменение на чл. 36, ал. 6 от Устава на Дружеството.

Проект за решение: "ОСА приема изменение на чл. 36, ал. 6 от Устава на "Ейч Ар Кепитъл" АД, както следва:

(6) В срок до 31.12.2028 г. Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване капитала на Дружеството, един или повече пъти, до общ размер на капитала до 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. При вземане на решение за увеличаване на капитала съгласно тази алинея Съветът на директорите е овластен, доколкото това се допуска от правилата на пазара BEAM и този устав, да изключи или ограничи правото на Акционерите да придобият акции от увеличението на капитал, съответстващи на дела им преди увеличението. При вземане на решение за увеличаване на капитала, съгласно тази алинея, Съветът на директорите е овластен да извърши и съответните изменения в Устава с цел отразяване на увеличението на капитала."

Начин на гласуване.....

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

11. 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/