

21.07.2025 г.

**Покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите
на "Ейч Ар Кепитъл" АД**

"Ейч Ар Кепитъл" АД, с код на емисията: BG1100016218 и код на емисията BG1200002233, представи в Търговския регистър при Агенция по вписванията Покана за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите, 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.

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