

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

Днес, 26.08.2025 г. в гр. София, с начален час 11:00 часа, се проведе редовно 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, (наричано накратко “Дружеството”).

В обявения в поканата за редовното Общо събрание на акционерите час за започване бяха регистрирани за участие 10 броя акционери и техни представители, притежаващи:

- **7 672 098** (седем милиона шестстотин седемдесет и две хиляди и деветдесет и осем) 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 притежаваните или представляваните акции се съдържа в Приложение към този Протокол, неразделна част от него.

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

счетоводителя на Дружеството Илияна Иванова Йорданова,

Адвокат Невена Станимирова Стайкова,

Юрисконсулт Наталия Илианова Йончева.

Точно в 11:10 часа редовното 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 84, 14 % 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” – 7 672 099 броя поименни акции, представляващи 84,14 % 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 редовно Общо събрание, обявена в Търговския регистър на 24.07.2025 г., ведно с предложение за допълнителни въпроси, обявено в Търговския регистър на 31.07.2025 г.

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 ВЕАМ 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. Промяна на седалището и адреса на управление на "ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ" АД, ЕИК 204654533.**

Проект за решение: ОСА променя седалището и адреса на управление на "ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ" АД, ЕИК 204654533, от гр. София, п.к. 1504, район Оборище, бул. "Княз Александър Дондуков" № 82 на гр. София, п.к. 1527, район Оборище, ул. „Чаталджа“ № 76, ет. 9. "

12. Приемане на промени в чл. 5, ал. 2 от Устава на Дружеството.

Проект за решение: "ОСА приема изменение на чл. 5, ал. 2 от Устава на "Ейч Ар Кепитъл" АД, както следва:

(2) Адресът на управление на Дружеството в гр. София е: район Оборище, ул. "Чаталджа" № 76, ет. 9."

13. 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 2024 г.

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

Председателят на събранието представи пред акционерите доклада на Съвета на директорите за дейността през 2024 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" – 7 672 099 броя поименни акции, представляващи 84,14 % 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 Съвета на директорите за дейността през 2024 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите."

По точка втора от Дневния ред:

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."

Председателят на събранието представи пред акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 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" – 7 672 099 броя поименни акции, представляващи 84,14 % 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 2024 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 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."

Председателят на събранието представи пред акционерите доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 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" – 7 672 099 броя поименни акции, представляващи 84,14 % 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 2024 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.”

По точка четвърта от Дневния ред:

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.”*

Председателят на събранието представи предложението част от годишната печалба на Дружеството за 2024 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” – 7 672 099 броя поименни акции, представляващи 84,14 % 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 2024 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 2024 г.

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

Председателят на събранието представи предложението да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 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” – 7 672 099 броя поименни акции, представляващи 84,14 % 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 2024 г.”

По точка шеста от Дневния ред:

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.”

Председателят на събранието представи предложението за избор на регистриран одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

“ЗА” – 7 672 099 броя поименни акции, представляващи 84,14 % 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 предложеното от Съвета на директорите одиторско дружество “Приморска одиторска компания” ООД, ЕИК 103599983, вписано под рег. №

086 в Регистъра на регистрираните одитори, представявано от управителя Илия Неделчев Илиев.”

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 - 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.”

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 - 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” – 7 672 099 броя поименни акции, представляващи 84,14 % 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 - 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 осма от Дневния ред:

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.”

Председателят на събранието представи предложението за 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.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

“ЗА” – 7 672 099 броя поименни акции, представляващи 84,14 % 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 да не се предоставят опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2024 г.”

По точка девета от Дневния ред:

Приемане и одобряване на KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2025 г., съгласно Политиката 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 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 представи предложението за приемане и одобряване на KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2025 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 предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

“ЗА” – 7 672 099 броя поименни акции, представляващи 84,14 % 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 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.”

По точка десета от Дневния ред:

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 ВЕАМ 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.”

Председателят на събранието представи предложението за изменение на чл. 36, ал. 6 от Устава на “Ейч Ар Кепитъл” АД.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

Акционерът “Уеб Финанс” ЕООД, представлявано от Христо Христов, направи предложение за изменение в решението по т. 10 от Дневния ред, с цел чл. 36, ал. 6 от Устава на “Ейч Ар Кепитъл” АД да бъде по-ясно и точно формулирана, а именно:

“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 да извърши и съответните изменения в Устава с цел отразяване на увеличението на капитала.”

Във връзка с предложеното от “Уеб Финанс” ЕООД изменение, адвокат Невена Стайкова направи следните уточнения от юридическа гледна точка:

- на първо място, настоящата редакция на чл. 36, ал. 6 от Устава е следната: *“В срок 5 години от приемане на настоящия Устав Съветът на директорите има право да взема решение за увеличаване капитала на Дружеството, един или повече пъти, до общ размер на капитала до 20 000 000 /двадесет 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.”*, а в т. 10 от дневния ред в Поканата на ОСА, обявена в Търговския регистър, е предложена промяна единствено в срока и максималния размер на капитала, в рамките на които Съветът на директорите може да увеличава капитала;
- съгласно правилата на пазара BEAM, Съветът на директорите няма възможност да изключи или ограничи правото на акционерите да придобият акции от увеличението на капитала, съответстващи на дела им преди увеличението;
- съгласно правилата на пазара BEAM, единствено общото събрание на акционерите може да ограничава с решение предимствените права на акционерите да участват в увеличаване на капитала на Дружеството и то при условие, че във въпросното увеличаване на капитала ще участват работници, служители и членове на управителните и/или контролните органи на Дружеството;
- с цел ал. 6 на чл. 36 от Устава на Дружеството да бъде напълно коректна и ясна, същата следва да се прецизира, като отпадне уточнението *“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.”*

След проведената дискусия и предвид, че други предложения не бяха направени, акционерите пристъпиха към гласуване на предложеното изменение на проект за решение, постъпило от “Уеб Финанс” ЕООД, както следва:

Гласували

“ЗА” – 7 672 099 броя поименни акции, представляващи 84,14 % 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 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 да извърши и съответните изменения в Устава с цел отразяване на увеличението на капитала.“

По точка единадесета от Дневния ред:

Промяна на седалището и адреса на управление на “ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД, ЕИК 204654533.

Проект за решение: “ОСА променя седалището и адреса на управление на “ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД, ЕИК 204654533, от гр. София, п.к. 1504, район Оборище, бул. “Княз Александър Дондуков” № 82 на гр. София, п.к. 1527, район Оборище, ул. „Чаталджа“ № 76, ет. 9. ”

Председателят на събранието представи предложението промяна на седалището и адреса на управление на 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” – 7 672 099 броя поименни акции, представляващи 84,14 % от представения капитал на Дружеството.

„Против” - няма.

„Въздържал се” - няма.

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

“ОСА променя седалището и адреса на управление на “ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД, ЕИК 204654533, от гр. София, п.к. 1504, район Оборище, бул. “Княз Александър Дондуков” № 82 на гр. София, п.к. 1527, район Оборище, ул. „Чаталджа“ № 76, ет. 9. ”

По точка дванадесета от Дневния ред:

Приемане на промени в чл. 5, ал. 2 от Устава на Дружеството.

Проект за решение: “ОСА приема изменение на чл. 5, ал. 2 от Устава на “Ейч Ар Кепитъл” АД, както следва:

(2) Адресът на управление на Дружеството в гр. София е: район Оборище, ул. “Чаталджа” № 76, ет. 9.”

Председателят на събранието представи предложението промяна на чл. 5, ал. 2 от Устава 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" – 7 672 099 броя поименни акции, представляващи 84,14 % 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 изменение на чл. 5, ал. 2 от Устава на "Ейч Ар Кепитъл" АД, както следва:
(2) Адресът на управление на Дружеството в гр. София е: район Оборище, ул. "Чаталджа" № 76, ет. 9.”***

Разни.

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

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 редовното Общо събрание на акционерите;
 - 2.2. Покана за свикването на Общо събрание на акционерите, обявена в ТРРЮЛНЦ на 24.07.2024 г.
 - 2.3. Предложение за включване на допълнителни въпроси и проекти за решения в дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на 26.08.2025 от "Уеб Финанс" ЕООД, ЕИК 175323417.
3. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общо събрание на акционерите, както следва:
 - 3.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността през 2024 г.
 - 3.2. Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.
 - 3.3. Доклад на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

3.4. Доклад 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.

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 2025 г.

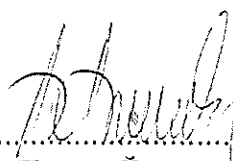
Настоящият протокол съдържа 14 (четирнадесет) страници и описаните в него приложения и се подписва от Председателя, Секретаря и Преброятел на гласовете и протоколчика.

Председател на събранието:



.....
(Христо Христов)

Секретар на събранието и Преброятел:



.....
(Илияна Йорданова)

Протоколчик:



.....
(адв. Невена Стайкова)