

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

Днес, 04.08.2026 г. в гр. София, 1527, район Оборище, ул. "Чаталджа" № 76, 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 14 броя акционери и техни представители, притежаващи:

- **7 702 551** (седем милиона седемстотин и две хиляди петстотин петдесет и един) 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 0,51 (петдесет и един евроцента) евро, 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 11:04 часа редовното Общо събрание на акционерите се откри от Изпълнителния 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 **84,51%** 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”– 7 702 551 броя поименни акции, представляващи 84,51% 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 05.06.2026 г., ведно с предложение за допълнителни въпроси, обявено в Търговския регистър на 04.07.2026 г.

Дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2025 г.

Проект за решение: “ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2025 г., приложен в писмените материали за ОСА.”

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: “ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., приложен в писмените материали за ОСА.”

3. Приемане на доклада на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: "ОСА приема доклада на Илия Неделчев Илиев - Регистриран одитор с № 0483, управител в одиторско дружество "Приморска одиторска компания" ООД, ЕИК 103599983, вписано под рег. № 086 в Регистъра на регистрираните одитори, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., приложен в писмените материали за ОСА."

4. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: "ОСА решава годишната печалба за 2025 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството."

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: "ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г."

6. Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 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 - 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 разглежда и приема доклада на Администратора относно степента на изпълнение на KPIs от всеки от членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 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."

8. Вземане на решение относно предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2025 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 - 2025 г."

9. Приемане и одобряване на KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2026 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 2026 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. Преизбиране на членовете на действащия Съвет на директорите на Дружеството за нов мандат.

Проект за решение: "ОСА преизбира членовете на действащия Съвета на директорите, а именно: г-н Христо Христов, г-н Велизар Величков и г-н Йонко Найденов, за нов мандат от 5 (пет) години, считано от датата на вземане на настоящото решение от Общото събрание на акционерите на Дружеството."

11. Актуализиране на 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 промени и актуализира Политиката за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД, с които се предвижда: въвеждане на годишен и кумулативен количествен праг за броя на предоставяните акции; въвеждане на стойностен праг, обвързан с реализираната печалба; задължителен 12-месечен lock-up период; ограничаване на дискрецията на Съвета на директорите при корекции на KPI; и въвеждане на диференциран режим при прекратяване на мандата (good leaver / bad leaver). "

12. 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 2025 г.

Проект за решение: "ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността през 2025 г., приложен в писмените материали за ОСА."

Председателят на събранието представи пред акционерите доклада на Съвета на директорите за дейността през 2025 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" – 7 702 551 броя поименни акции, представляващи 84,51% 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 2025 г., приложен в писмените материали за Общото събрание на акционерите.”

По точка втора от Дневния ред:

Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: “ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., приложен в писмените материали за ОСА.”

Председателят на събранието представи пред акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 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” – 7 702 551 броя поименни акции, представляващи 84,51% 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 2025 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 2025 г.

Проект за решение: “ОСА приема доклада на Илия Неделчев Илиев - Регистриран одитор с № 0483, управител в одиторско дружество “Приморска одиторска компания” ООД, ЕИК 103599983, вписано под рег. № 086 в Регистъра на регистрираните одитори, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 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 2025 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”– 7 702 551 броя поименни акции, представляващи 84,51% 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 доклада на Илия Неделчев Илиев - Регистриран одитор с № 0483, управител в одиторско дружество “Приморска одиторска компания” ООД, ЕИК 103599983, вписано под рег. № 086 в Регистъра на регистрираните одитори, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г., приложен в писмените материали за ОСА.”

По точка четвърта от Дневния ред:

Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: “ОСА решава годишната печалба за 2025 г. да бъде отнесена към неразпределена печалба на Дружеството.”

Председателят на събранието представи предложението годишната печалба на Дружеството за 2025 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”– 7 702 551 броя поименни акции, представляващи 84,51% 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 годишната печалба на Дружеството за 2025 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 2025 г.

Проект за решение: "ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г."

Председателят на събранието представи предложението да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 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" – 7 702 551 броя поименни акции, представляващи 84,51% 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 2025 г."

По точка шеста от Дневния ред:

Избор на регистриран одитор, който да провери и да завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 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 2026 г.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

“ЗА”– 7 702 551 броя поименни акции, представляващи 84,51% 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, представлявано 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 - 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 разглежда и приема доклада на Администратора относно степента на изпълнение на KPIs от всеки от членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 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.”

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 - 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.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

“ЗА”– 7 702 551 броя поименни акции, представляващи 84,51% 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 - 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 осма от Дневния ред:

Вземане на решение относно предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2025 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 - 2025 г.”

Председателят на събранието представи предложението за предоставянето на опции и акции на членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2025 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” – 7 702 551 броя поименни акции, представляващи 84,51% 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 - 2025 г.”

По точка девета от Дневния ред:

Приемане и одобряване на KPIs за всеки от членовете от Съвета на директорите за 2026 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 2026 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 2026 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" – 7 702 551 броя поименни акции, представляващи 84,51% 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 2026 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:

Преизбиране на членовете на действащия Съвет на директорите на Дружеството за нов мандат

Проект за решение: "ОСА преизбира членовете на действащия Съвет на директорите, а именно: г-н Христо Христов, г-н Велизар Величков и г-н Йонко Найденов, за нов мандат от 5 (пет) години, считано от датата на вземане на настоящото решение от Общото събрание на акционерите на Дружеството."

Председателят на събранието представи предложението за преизбиране на членовете на Съвета на директорите, а именно: г-н Христо Христов, г-н Велизар Величков и г-н Йонко Найденов, за нов мандат от 5 (пет) години.

Председателят предостави възможност на акционерите да правят предложения.

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

Гласували

“ЗА”– 7 702 551 броя поименни акции, представляващи 84,51% от представения капитал на Дружеството.

„Против” - няма.

„Въздържал се” - няма.

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

“ОСА преизбира членовете на действащия Съвета на директорите, а именно: г-н Христо Христов, г-н Велизар Величков и г-н Йонко Найденов, за нов мандат от 5 (пет) години, считано от датата на вземане на настоящото решение от Общото събрание на акционерите на Дружеството.”

По точка единадесета от Дневния ред:

Актуализиране на 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 промени и актуализира Политиката за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД, с които се предвижда: въвеждане на годишен и кумулативен количествен праг за броя на предоставяните акции; въвеждане на стойностен праг, обвързан с реализираната печалба; задължителен 12-месечен lock-up период; ограничаване на дискрецията на Съвета на директорите при корекции на KPI; и въвеждане на диференциран режим при прекратяване на мандата (good leaver / bad leaver). ”

Председателят на събранието представи предложението за актуализирането на 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”– 7 702 551 броя поименни акции, представляващи 84,51% 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 промени и актуализира Политиката за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД, с които се предвижда: въвеждане на годишен и кумулативен количествен праг за броя на предоставяните акции; въвеждане на стойностен праг, обвързан с реализираната печалба; задължителен 12-месечен lock-up период; ограничаване на дискрецията на Съвета на директорите при корекции на KPI; и въвеждане на диференциран режим при прекратяване на мандата (good leaver / bad leaver).”

Разни.

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

Поради изчерпване на дневния ред редовното Общо събрание на акционерите на “Ейч Ар Кепитъл” АД беше закрито в 11:17 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 редовното Общо събрание на акционерите;
 - 2.2. Покана за свикването на Общо събрание на акционерите, обявена в ТРРЮЛНЦ на 05.06.2026 г.
 - 2.3. Предложение за включване на допълнителни въпроси и проекти за решения в дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, обявено в ТРРЮЛНЦ на 04.07.2026 г. 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 2025 г.

3.2. Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

3.3. Доклад на одитора, проверил и заверил Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

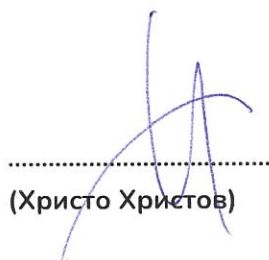
3.4. Доклад на Администратора относно степента на изпълнение на KPIs от всеки от членовете от Съвета на директорите за предходния отчетен период - 2025 г., съгласно Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД.

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 2026 г.

3.6. Политика за предоставяне на опции за придобиване на акции от капитала от членовете на Съвета на директорите на "Ейч Ар Кепитъл" АД.

Настоящият протокол съдържа 13 (тринадесет) страници и описаните в него приложения и се подписа 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)

