

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД, ЕИК 204654533

Днес, 30.11.2021 г., в гр. София, България,

се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, ЕИК 204654533 („Дружеството“), в адреса на управление на Дружеството в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82, на което присъстваха всички акционери, както следва:

1. **Димка Иванова Михайлова-Радева**, ЕГН _____ в лично качеството си на наследник и като пълномощник на **Рада Радосвет РАДЕВА**, ЕГН _____, **Света Радосвет РАДЕВА**, ЕГН _____ и **Борис Радосвет РАДЕВ** ЕГН _____ чрез законния си представител **Димка Иванова МИХАЙЛОВА - РАДЕВА** като наследниците на акционера **Радосвет Крумов Радев**, _____, притежаващ 837 503 поименни акции, представляващи 30.93 % от капитала на Дружеството
2. **Христо Георгиев Христов**, ЕГН _____, притежаващ 896 128 поименни акции, представляващи 33.09 % от капитала на Дружеството
3. **„ДАРИК ХОЛДИНГ“ АД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, пл. „Йоан Павел Втори“ № 1, вписано в Агенция по вписванията –Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 130526625, представлявано от Изпълнителния директор **Димка Иванова Михайлова-Радева**, притежаващ 421 294 поименни акции, представляващи 15.56 % от капитала на Дружеството
4. **„Уеб финанс“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 82, вписано в Агенция по вписванията –Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 175323417, представлявано от Управителя **Христо Георгиев Христов**, притежаващ 552 808 поименни акции, представляващи 20.42 % от капитала на Дружеството

Общото събрание на акционерите избра единодушно за **Председател на събранието** Христо Георгиев Христов и за **секретар и преброител** на гласовете Димка Иванова Михайлова-Радева

Председателят констатира, че поканите за свикване на Общо събрание са надлежно връчени на акционерите на 28.10.2021 г.

Всеки от акционерите изрично заяви, че няма възражение по процедурата по свикване на Извънредното Общо събрание на акционерите, че са спазени сроковете за уведомяването им, както и че не са нарушени правата им по чл. 223а и 224 от Търговския закон.

Акционерите единодушно приеха решение Общото събрание се проведе при следния дневен ред:

1. Промени в Устав на Дружеството

Изпълнителният директор уведоми акционерите, че на основание чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството, настоящото извънредно Общо събрание може да взема валидни решения и акционерите преминаха към разглеждане на точките от приетия дневен ред.

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Устава на Дружеството, Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

По точка първа от Дневния ред:

Изпълнителният директор представи пред акционерите предложението за промяна в Устава на Дружеството, които са приложени към писмените материали за Общото събрание.

Председателят на общото събрание покани акционерите да направят допълнителни предложения за промени в Устава

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

Гласували

„ЗА” – 2 707 733 броя поименни акции, представляващи 100% от капитала на Дружеството.

„Против” – няма

„Въздържал се” – няма

Единодушно Общото събрание на акционерите

Приема предложените промени в Устава на Дружеството

Поради изчерпване на дневния ред в 13.30 часа Общото събрание на акционерите беше закрито.

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, Протокол на СД на дружеството- акционер и Решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството-акционер

2. Документи, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите:

2.1.Протокол от заседание на Съвета на директорите, приел решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите;

2.2.Покани за свикването на Общо събрание на акционерите, връчени на акционерите

3.Писмени материали, свързани с дневния ред на Общо събрание на акционерите, както следва:

3.1. Устав на Дружеството с отразени промени

Настоящият протокол съдържа 3 (три) страници и описаните в него приложения и се подписва от председателя, секретаря и преброител на гласовете и регистратора и протоколчик.

Председател на събранието:



.....
(Христо Христов)

Секретар на събранието и Преброител:




.....
(Димка Михайлова-Радева)

СПИСЪК
на акционерите от „Ейч Ар Кепитъл“ АД
ЕИК 204654533
присъствали на извънредно Общото събрание на акционерите,
проведено на 30.11.2021 г.

Акционер	Брой акции	Номинална стойност	Подпис
Христо Георгиев Христов, ЕГН	896 128	1 лев	
Димка Иванова Михайлова - Радева ЕГН в лично качеството си на наследник и като пълномощник на Рада Радосвет Радева ЕГН, Света Радосвет Радева ЕГН и Борис Радосвет Радев ЕГН -чрез законния си представител Димка Иванова Михайлова – Радева като наследници на Радосвет Крумов Радев, ЕГН ;	837 503	1 лев	
„ДАРИК ХОЛДИНГ“АД, ЕИК 130526625 чрез Изпълнителния директор Димка Иванова Михайлова -Радева ЕГН	421 294	1 лев	
„Уеб финанс“ЕООД, ЕИК 175323417 чрез Управителя Христо Георгиев Христов, ЕГН	552 808	1 лев	

Председател на събранието:


 (Христо Христов)

Секретар на събранието:


 (Димка Михайлова-Радева)