

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

Днес, 14.10.2021 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**, ЕГН _____, 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 на основание чл. 223, ал. 3, изр. 2 от ТЗ и чл. 27, ал. 3 от Устава, поканите за свикване на Общо събрание са надлежно връчени на акционерите на 10.09.2021 г.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Удължаване мандата на членовете на Съвета на директорите с 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.
2. Промяна на вида акции, издавани от Дружеството от обикновени поименни акции в обикновени, безналични поименни акции
3. Приемане на решение на осн.чл.192, ал.1 и чл.194,ал. 4 от Търговския закон (отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал.1 - 3 от ТЗ) за увеличаване на капитала на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, а именно:

3.1. Решение за увеличаване капитала на „Ейч Ар Кепитъл“ АД чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от „БФБ-София“ АД на до 330 000 нови, обикновени, поименни, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 4.48 лв. всяка. Предлагането ще се счита за успешно при записване на най-малко 223 215 броя нови акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 4.48 лв. всяка.

3.2. Овластяване на Съвета на директорите да приеме решение за промяна на определената в т. 3.1 от настоящото решение емисионна стойност на предлаганите нови акции, като промяната може да се състои в увеличаване или намаляване на определената емисионна стойност с не повече от 10 на сто, спрямо определеното в т. 3.1, в случай на значителна промяна на стойността на инвестициите на Дружеството, отчетена след датата на настоящото решение.

4. Овластяване и упълномощаване на Съвета на директорите да приеме решения за увеличаване капитала на Дружеството един или повече пъти до общ размер на капитала до 20 000 000 лева, включително и по т. 3, като Съветът на директорите е овластен, доколкото това се допуска от правилата на пазара ВЕАМ и Устава на Дружеството, да изключи или ограничи правото на Акционерите да придобият акции от увеличението на капитала, съответстващи на дела им преди увеличението. При вземане на решение за увеличаване на капитала, съгласно това овластяване, Съветът на директорите е овластен и упълномощен да извърши и съответните изменения в Устава с цел отразяване актуалния размер на капитала и да обяви актуалния устав в ТРРЮЛНЦ.

5. Приемане на Доклада на Съвета на директорите и приемане на решение по чл. 194, ал. 3 от Търговския закон за отпадане предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от Търговския закон по отношение на предстоящото увеличение на капитала посредством публично предлагане на акции.

6. Приемане на решение за допускане на всички вече издадени обикновени акции на „Ейч Ар Кепитъл“ АД до търговия на Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от „БФБ-София“ АД, във връзка с решението по т. 3 от настоящото решение и овластяване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия, с цел осъществяване на решението.

7. Приемане на Устав на Дружеството, като текстовете, отнасящи се до пазара за растеж на МСП -многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса“ АД-ВЕАМ и Правилата на пазара ВЕАМ, влизат в сила и се прилагат след допускането на Дружеството до търговия на този пазар, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с надлежно решение на Комитета по управление на пазар ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД. Овластява и упълномощава Съвета на директорите да отрази в новия устав актуалния размер на капитала, след като определи конкретния размер на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане и да обяви актуалния устав в ТРРЮЛНЦ, след влизането му в сила, съобразно определеното по-горе.

В съответствие с разпоредбите на чл. 221, т. 6 от Търговския закон, Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

По точка първа от Дневния ред:

Изпълнителният директор информира акционерите, че предложението е мандатът на членовете на Съвета на директорите да бъде удължен с 5 /пет/ години, считано от датата на провеждане на настоящото Общо събрание.

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

Удължава мандата на членовете на Съвета на директорите с 5 /пет/ години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.

По точка втора от Дневния ред:

Изпълнителният директор информира акционерите, че е предстои увеличаване на капитала на „Ейч Ар Кепитъл “ АД чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от „БФБ-София” АД. Изискване за допускането е промяна на вида акции, издавани от Дружеството-от обикновени поименни акции в обикновени, безналични поименни акции и затова предложението е да бъде променен вида акции, издавани от Дружеството.

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

Променя вида акции, издавани от Дружеството от обикновени поименни акции в обикновени, безналични поименни акции

По точка трета от Дневния ред:

Изпълнителният директор представи проект на решение на осн.чл.192, ал.1 и чл.194,ал. 4 от Търговския закон (отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал.1 - 3 от ТЗ) за увеличаване на капитала на „Ейч Ар Кепитъл “ АД, а именно:

Увеличаване чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от „БФБ-София” АД на до 330 000 нови, обикновени, поименни, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 4.48 лв. всяка. Предлагането ще се счита за успешно при записване на най-малко 223 215 броя нови акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 4.48 лв. всяка

Предложението е Съветът на директорите да има възможност да вземе решение за промяна на емисионна стойност на предлаганите нови акции, като промяната може да се състои в увеличаване или намаляване на определената емисионна стойност с не повече от 10 на сто, спрямо вече определената в случай на значителна промяна на стойността на инвестициите на Дружеството, отчетена след датата на настоящото решение.

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 решение на осн.чл.192, ал.1 и чл.194,ал. 4 от Търговския закон (отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал.1 - 3 от ТЗ) за увеличаване на капитала на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, а именно:

1. Решение за увеличаване капитала на „Ейч Ар Кепитъл“ АД чрез първично публично предлагане посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от „БФБ-София“ АД на до 330 000 нови, обикновени, поименни, безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 4.48 лв. всяка. Предлагащото ще се счита за успешно при записване на най-малко 223 215 броя нови акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 4.48 лв. всяка.

2. Овластяване на Съвета на директорите да приеме решение за промяна на определената в т. 1 от настоящото решение емисионна стойност на предлаганите нови акции, като промяната може да се състои в увеличаване или намаляване на определената емисионна стойност с не повече от 10 на сто, спрямо определеното в т. 3.1, в случай на значителна промяна на стойността на инвестициите на Дружеството, отчетена след датата на настоящото решение.

По точка четвърта от Дневния ред:

Изпълнителният директор представи проект на решение да бъде овластен и упълномощен Съветът на директорите да приеме решения за увеличаване капитала на Дружеството един или повече пъти до общ размер на капитала до 20 000 000 лева, включително и по т. 3, като Съветът на директорите е овластен, доколкото това се допуска от правилата на пазара BEAM и Устава на Дружеството, да изключи или ограничи правото на Акционерите да придобият акции от увеличението на капитала, съответстващи на дела им преди увеличението. При вземане на решение за увеличаване на капитала, съгласно това овластяване, Съветът на директорите е овластен и упълномощен да извърши и съответните изменения в Устава с цел отразяване актуалния размер на капитала и да обяви актуалния устав в ТРРЮЛНЦ.

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

Овластява и упълномощава Съветът на директорите да приеме решения за увеличаване капитала на Дружеството един или повече пъти до общ размер на капитала до 20 000 000 лева, включително и по т. 3, като Съветът на директорите е овластен, доколкото това се допуска от правилата на пазара ВЕАМ и Устава на Дружеството, да изключи или ограничи правото на Акционерите да придобият акции от увеличението на капитала, съответстващи на дела им преди увеличението. При вземане на решение за увеличаване на капитала, съгласно това овластяване, Съветът на директорите е овластен и упълномощен да извърши и съответните изменения в Устава с цел отразяване актуалния размер на капитала и да обяви актуалния устав в ТРРЮЛНЦ.

По точка пета от Дневния ред:

Председателят на събранието представи Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 3 от ТЗ, приложен в писмените материали за ОСА и обяви предложението за решение на Съвета на директорите:

Приемане на Доклада на Съвета на директорите и приемане на решение по чл. 194, ал. 3 от Търговския закон за отпадане предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от Търговския закон по отношение на предстоящото увеличение на капитала посредством публично предлагане на акции.

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 Доклада на Съвета на директорите и приемане на решение по чл. 194, ал. 3 от Търговския закон за отпадане предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от Търговския закон по отношение на предстоящото увеличение на капитала посредством публично предлагане на акции.

По точка шеста от Дневния ред:

Председателят на събранието представи предложение за допускане на всички вече издадени обикновени акции на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, които към датата на провеждане на Общото събрание се 2 707 733 броя, до търговия на Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от „БФБ-София“ АД, във връзка с решението по т. 3 от настоящото решение и овластяване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия, с цел осъществяване на решението.

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 решение за допускане на вече издадените 2 707 733 броя обикновени акции на „Ейч Ар Кепитъл “ АД до търговия на Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от „БФБ-София” АД, във връзка с решението по т. 3 от настоящото решение и овластяване на Съвета на директорите да предприеме всички необходими правни и фактически действия, с цел осъществяване на решението.

По точка седма от Дневния ред:

Председателят на събранието представи новия Устав на Дружеството, като текстовете, отнасящи се до пазара за растеж на МСП -многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса”АД-ВЕАМ и Правилата на пазара ВЕАМ, влизат в сила и се прилагат след допускането на Дружеството до търговия на този пазар, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с надлежно решение на Комитета по управление на пазар ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да овласти и упълномощи Съвета на директорите да отрази в новия устав актуалния размер на капитала, след като определи конкретния размер на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане и да обяви актуалния устав в ТРРЮЛНЦ, след влизането му в сила, съобразно определеното по-горе.

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

Устав на Дружеството, като текстовете, отнасящи се до пазара за растеж на МСП -многостранна система за търговия, организирана от „Българска фондова борса”АД-ВЕАМ и Правилата на пазара ВЕАМ, влизат в сила и се прилагат след допускането на Дружеството до търговия на този пазар, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с надлежно решение на Комитета по управление на пазар ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД. Овластява и упълномощава Съвета на директорите да отрази в новия устав актуалния размер на капитала, след като определи конкретния размер на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане и да обяви актуалния устав в ТРРЮЛНЦ, след влизането му в сила, съобразно определеното по-горе.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на Общото събрание го закри в 11.00 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, 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. Доклад по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон

3.2. Устав на Дружеството

Настоящият протокол съдържа 7 (седем) страници и описаните в него приложения и се подписа от председателя, секретаря и преброятел на гласовете и регистратора и протоколчик.

Председател на събранието:



(Христо Христов)

Секретар на събранието и Преброятел:



(Димка Михайлова-Радева)