

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „ИПОТЕХ СОФКОМ“ АД**I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:****1.1. Място и време на провеждането:**

гр. София, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3.

След извършване на регистрацията на акционерите, Общото събрание се откри на 23.05.2023 г. в 12:00 часа от г-н Петър Виденов – председател на Съвета на директорите.

1.2. Избор на председател и секретар-преброител на гласовете:

Г-н Виденов предложи за председател на ОСА да бъде избран именно той, а за секретар-преброител – г-н Тодор Вачев.

Няма постъпили други предложения.

Предложението на г-н Виденов се подложи на гласуване.

Общото събрание единодушно избра за председател г-н Петър Виденов, а за секретар-преброител – г-н Тодор Вачев.

1.3. Присъстващи акционери:

След извършване на регистрацията на акционерите, бе констатирано, че на Общото събрание присъстват всички акционери, поради което са представени 100 % от капитала на „ИпоТех Софком“ АД.

1.4. Присъстващи членове на Съвета на директорите:

На общото събрание присъства г-н Петър Виденов – член на Съвета на директорите.

1.5. Присъстващи лица неакционери:

Председателят на ОСА констатира, че на ОСА не присъстват лица, които не са акционери.

1.6. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание на акционерите:

На Общото събрание са представени всички акционери, притежаващи 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството. В тази връзка и доколкото се налага своевременно провеждане на Общо събрание, акционерите заявиха, че нямат никакви възражения относно редовността на събранието.

1.7. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:

1) На Общото събрание присъстват всички акционери, притежаващи 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което събранието редовно може да приема решения по въпроси, включени в дневния ред на събранието по реда на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, доколкото никой от акционерите не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

2) На Общото събрание присъстват всички акционери, притежаващи 100 % (сто процента) от капитала на Дружеството, поради което на събранието е представен необходимият кворум съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ и Устава, събранието е редовно и може да приема валидни решения.

1.8. Дневен ред:

„Точка първа: Приемане на решение на основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон (отпадане на предимството на акционерите по чл. 194, ал. 1-3 от Търговския закон) за увеличаване на капитала на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение на основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за увеличаване на капитала на „ИпоТех Софком“ АД, а именно:

1.1. Решение за увеличаване на капитала на „ИпоТех Софком“ АД чрез първично публично предлагане (IPO/Предлагането) посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от „Българска фондова борса“ АД на до 1 000 000 (един милион) броя нови, привилегирани, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1,00 (един) лев и емисионна стойност от 3,00 (три) лева всяка акция. Аксиите дават право на гарантиран брутен, годишен дивидент в размер на 0,21 (двадесет и една стотинки) и се издават за период от 10 години, след изтичането на който ще бъдат конвертирани в обикновени акции с право на глас от емисия с ISIN BG1100006235. Предлагането ще се счита за успешно при записване на най-малко 300 000 (триста хиляди) броя нови акции с номинална стойност от 1,00 (един) лев и емисионна стойност от 3,00 (три) лева всяка акция. В случай, че предлагането приключи успешно и всички предлагани акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще бъде увеличен на 4 000 000 лева, разпределени в 3 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинал 1 (един) лев и 1 000 000 привилегирани, безналични акции, с право на глас, с номинал 1 (един) лев. Ако увеличаването на капитала на Дружеството е успешно, всички акции от капитала на Дружеството да бъдат допуснати до търговия на BEAM.

1.2. Овластяване на Съвета на директорите да приеме решение за промяна на определената в т. 1.1 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 20 (двадесет) на сто, спрямо определената в т. 1.1., в случай на значителна промяна на стойността на инвестициите на Дружеството, отчетена след датата на настоящото решение.

Точка втора: Приемане на Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно причините за отмяна на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването му и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции от увеличението на капитала.

Точка трета: Във връзка с предложение за увеличаването на капитала на Дружеството съгласно чл. 192, ал. 1 от Търговския закон, на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон се отменят предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването му. При увеличаването на капитала, 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 Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Проект за решение: Във връзка с приетото решение за увеличение на капитала по т. 1 от дневния ред, съгласно чл. 192, ал. 1 от Търговския закон, на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите отменя предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването му. При увеличаването на капитала, 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 Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Точка четвърта: Приемане на решение за допускане на акциите на „ИпоТех Софком“ АД до до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от „Българска фондова борса“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за допускане на всички издадени обикновени и привилегирани акции на „ИпоТех Софком“ АД до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от „Българска фондова борса“ АД, и овластява Съвета на директорите на Дружеството, чрез Изпълнителния директор, да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението за увеличаване на капитала съгласно чл. 192, ал. 1 от Търговския закон и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон чрез IPO на акции и допускането на акциите на Дружеството до търговия на пазар BEAM (листването), включително, но не само като:

- избере съветник и инвестиционен посредник по процеса на IPO и листването;
- изготви, координира, одобри, внесе и/или съответно подпише всички необходими документи в процеса на IPO и листването;
- при успешно увеличаване на капитала чрез IPO има право на преценка относно издаването на временна емисия права върху акциите, която ще се търгува до датата на вписване на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър.

Точка пета: Овластяване на Съвета на директорите да изготви документ за допускане до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от „Българска фондова борса“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да изготви документ за допускане до търговия на Пазара за растеж

(ВЕАМ), организиран от „Българска фондова борса“ АД и при необходимост да внася промени в изготвения документ.

Точка шеста: Приемане под условие на нов Устав на „ИпоТех Софком“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „ИпоТех Софком“ АД под условие, съдържащ текстове, отнасящи се до Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от „Българска фондова борса“ АД и Правилата на пазара ВЕАМ, който влиза в сила и ще се прилага след допускане на „ИпоТех Софком“ АД до търговия на този пазар, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с надлежно решение на Комитета по управление на пазара ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД. Овластяване и упълномощаване на 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 Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, след влизането му в сила, съобразно определеното по-горе.“

Акционерите заявиха изрично, че не възразяват срещу провеждане на сегашното общо събрание на акционерите при посочения по-горе дневен ред, с който са запознати преди провеждането на събранието и изрично приемат за обсъждане.

1.9. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред: няма постъпили такива предложения.

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Акционерите обсъдиха възможността за увеличаване на капитала на „ИпоТех Софком“ АД, което да се извърши чрез първично публично предлагане (IPO/Предлагането) посредством Пазара за растеж (ВЕАМ), организиран от „Българска фондова борса“ на до 1 000 000 (един милион) броя нови, привилегирани, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1,00 (един) лев и емисионна стойност от 3,00 (три) лева всяка акция. Акции дават право на гарантиран брутен, годишен дивидент в размер на 0,21 (двадесет и една стотинки) и се издават за период от 10 години, след изтичането на който ще бъдат конвертирани в обикновени акции с право на глас. Предлагането ще се счита за успешно при записване на най-малко 300 000 (триста хиляди) броя нови акции с номинална стойност от 1,00 (един) лев и емисионна стойност от 3,00 (три) лева всяка акция.

Председателят даде думата на акционерите за отправяне на предложения. Такива не постъпиха.

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложения проект за решение по тази точка от дневния ред.

Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой	действително	дял от капитала
		подадени гласове	

„ЗА“	3 000 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Общото събрание на акционерите приема решение на основание чл. 192, ал. 1 и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон за увеличаване на капитала на „ИпоТех Софком“ АД, а именно:

1.1. Решение за увеличаване на капитала на „ИпоТех Софком“ АД чрез първично публично предлагане (IPO/Предлагането) посредством Пазара за растеж (BEAM), организиран от „Българска фондова борса“ АД на до 1 000 000 (един милион) броя нови, привилегирани, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1,00 (един) лев и емисионна стойност от 3,00 (три) лева всяка акция. Акции дават право на гарантиран брутен, годишен дивидент в размер на 0,21 (двадесет и една стотинки) и се издават за период от 10 години, след изтичането на който ще бъдат конвертирани в обикновени акции с право на глас от емисия с ISIN BG1100006235. Предлагането ще се счита за успешно при записване на най-малко 300 000 (триста хиляди) броя нови акции с номинална стойност от 1,00 (един) лев и емисионна стойност от 3,00 (три) лева всяка акция. В случай, че предлагането приключи успешно и всички предлагани акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще бъде увеличен на 4 000 000 лева, разпределени в 3 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинал 1 (един) лев и 1 000 000 привилегирани, безналични акции, с право на глас, с номинал 1 (един) лев. Ако увеличаването на капитала на Дружеството е успешно, всички акции от капитала на Дружеството да бъдат допуснати до търговия на BEAM.

1.2. Овластяване на Съвета на директорите да приеме решение за промяна на определената в т. 1.1 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 20 (двадесет) на сто, спрямо определената в т. 1.1., в случай на значителна промяна на стойността на инвестициите на Дружеството, отчетена след датата на настоящото решение.

2.2. По точка втора от дневния ред:

След представяне на Доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, председателят на ОСА покани акционерите да го приемат.

Председателят даде думата на акционерите за отправяне на предложения. Такива не постъпиха.

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложени проект за решение по тази точка от дневния ред.

Гласуване по точка втора от дневния ред:

начин на гласуване	брой подадени гласове	действително	дял от капитала
„ЗА“		3 000 000	100 %
„ПРОТИВ“		-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“		-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно причините за отмяна на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването му и за обосноваване на емисионната стойност на новите акции от увеличението на капитала.

2.3. По точка трета от дневния ред:

Във връзка с приетите решения по точка първа и втора от дневния ред, Председателят на Общото събрание информира акционерите, че следва да бъде прието решение за отмяна на предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.

Председателят даде думата на акционерите за отправяне на предложения. Такива не постъпиха.

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложения проект за решение по тази точка от дневния ред.

Гласуване по точка трета от дневния ред:

начин на гласуване	брой подадени гласове	действително	дял от капитала
„ЗА“		3 000 000	100 %
„ПРОТИВ“		-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“		-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Във връзка с приетото решение за увеличение на капитала по т. 1 от дневния ред, съгласно чл. 192, ал. 1 от Търговския закон, на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите отменя предимствените права на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от

новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличаването му. При увеличаването на капитала, 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 Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

2.4. По точка четвърта от дневния ред:

Във връзка с приетите решения, бе отправено предложение да се приеме решение за допускане на всички издадени обикновени и привилегирани акции на „ИпоТех Софком“ АД до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от „Българска фондова борса“ АД, а Съветът на директорите да бъде овластен да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението за увеличаване на капитала съгласно чл. 192, ал. 1 от Търговския закон и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон чрез IPO на акции и допускането на акциите на Дружеството до търговия на пазар BEAM.

Председателят даде думата на акционерите за отправяне на предложения. Такива не постъпиха.

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложението проект за решение по тази точка от дневния ред.

Гласуване по точка четвърта от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 000 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Общото събрание на акционерите приема решение за допускане на всички издадени обикновени и привилегирани акции на „ИпоТех Софком“ АД до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от „Българска фондова борса“ АД, и овластява Съвета на директорите на Дружеството, чрез Изпълнителния директор, да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на решението за увеличаване на капитала съгласно чл. 192, ал. 1 от Търговския закон и чл. 194, ал. 4 от Търговския закон чрез IPO на акции и допускането на акциите на Дружеството до търговия на пазар BEAM (лишването), включително, но не само като:

- избере съветник и инвестиционен посредник по процеса на IPO и листването;
- изготви, координира, одобри, внесе и/или съответно подпише всички необходими документи в процеса на IPO и листването;

- при успешно увеличаване на капитала чрез IPO има право на преценка относно издаването на временна емисия права върху акциите, която ще се търгува до датата на вписване на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър.

2.5. По точка пета от дневния ред:

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с необходимостта Съветът на директорите да бъде овластен да изготви документ за допускане до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от „Българска фондова борса“ АД, като има право при необходимост да внася промени в изготвения документ.

Председателят даде думата на акционерите за отправяне на предложения. Такива не постъпиха.

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложени проект за решение по тази точка от дневния ред.

Гласуване по точка пета от дневния ред:

начин на гласуване	брой подадени гласове	действително	дял от капитала
„ЗА“	3 000 000		100 %
„ПРОТИВ“	-		-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-		-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да изготви документ за допускане до търговия на Пазара за растеж (BEAM), организиран от „Българска фондова борса“ АД и при необходимост да внася промени в изготвения документ.

2.6. По точка шеста от дневния ред:

След представяне на проекта на нов Устав на „ИпоТех Софком“ АД, Председателят на ОСА разясни на акционерите, че с оглед приетите решения от дневния ред, общото събрание на акционерите следва да го одобри под условие, че акциите бъдат допуснати на пазара BEAM, същият ще влезе в сила и ще се прилага след допускане на „ИпоТех Софком“ АД до търговия на този пазар, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с надлежно решение на Комитета по управление на пазара BEAM, организиран от „Българска фондова борса“ АД. В тази връзка Съветът на директорите следва да бъде овластен да отрази актуалния размер на капитала, след като определи конкретния размер на увеличението на капитала в резултат на проведеното публично предлагане.

Председателят даде думата на акционерите за отправяне на предложения. Такива не постъпиха.

След проведени обсъждания акционерите пристъпиха към гласуване на предложени проект за решение по тази точка от дневния ред.

Гласуване по точка шеста от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от капитала
„ЗА“	3 000 000	100 %
„ПРОТИВ“	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „ИпоТех Софком“ АД под условие, съдържащ текстове, отнасящи се до Пазара за растеж (BEAM), организиран от „Българска фондова борса“ АД и Правилата на пазара BEAM, който влиза в сила и ще се прилага след допускане на „ИпоТех Софком“ АД до търговия на този пазар, което обстоятелство следва да бъде удостоверено с надлежно решение на Комитета по управление на пазара BEAM, организиран от „Българска фондова борса“ АД. Овластяване и упълномощаване на 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 Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, след влизането му в сила, съобразно определеното по-горе.

III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Такива не постъпиха.

IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание се закри в 12:30 часа на 23.05.2023 г.

V. Приложения към протокола:

Списък на присъстващите акционери.

Председател на Общото събрание на акционерите: _____

(Петър Виденов)

Секретар - преброител на Общото събрание на акционерите: _____

(Тодор Вачев)