

МАТЕРИАЛИ

**ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „РОДИНА КЕПИТЪЛ“ АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 09.12.2022г.
(резервна дата – 29.12.2022г.)**

По Точка Първа: Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и на гаранциите на членовете на СД и срока, за който възнагражденията са дължими

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ, ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ДИМИТРОВ и "РУТЕК" ООД, и назначава нови членове, както следва: ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ, ВЕЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАРАДАЧКИ и СТОЯН ИВАНОВ БЪЧВАРОВ. Определя гаранциите на членовете на СД да са в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, а месечните им възнаграждения – в размер на минималната работна заплата за страната, като последните ще са дължими за целия срок на упражняване на дейност като членове на СД“

По Точка Втора: Приемане на изменения в Устава на дружеството

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството, съгласно представен проект, както следва:

1) чл. 9, ал. 1 придобива следната редакция:

При увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) не се прилагат, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.

2) чл. 10, ал. 2 придобива следната редакция:

Капиталът на дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ, освен в случаите по чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК.

3) чл. 31, ал. 2, т. 11 придобива следната редакция:

В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящата редакция на Устава Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до размера на сумата от 50 000 000 (петдесет милиона) лева чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и

условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варанти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

4) в чл. 31, ал. 2 се създава нова т. 11.1 със следната редакция:

В срока по т. 11 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варанти в изпълнение на властяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варанти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по т. 11 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варанти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варанти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варанти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство;

5) в чл. 31, ал. 2 се създава нова т. 11.2 със следната редакция:

Предвиденият праг до 50 000 000 (петдесет милиона) лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варанти или конвертируеми облигации.

6) в чл. 31, ал. 2 се създава нова т. 11.3 със следната редакция:

При упражняване на правата си по т. 11 и т. 11.1 за осигуряване на правата на притежателите на варанти и на конвертируеми облигации, Съветът на директорите може да вземе решение по чл. 196, ал. 3 от ТЗ за изключване или ограничаване правото на всеки акционер по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението.

7) чл. 38, ал. 1 придобива следната редакция:

Дружеството създава одитен комитет, който се състои от трима души, мнозинството от които трябва да са лица, външни за и независими от дружеството. Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите.“

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА) са на разположение на акционерите на адрес: гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 6, както и на интернет страницата на „РОДИНА КЕПИТЪЛ“ АД: <https://www.rodina91.com>, считано от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на поканата за свикване на ОСА, респективно от датата, следваща деня на получаване на уведомлението по чл. 115, ал. 8, изпр. първо от ЗППЦК – 23.11.2022г. При поискване от акционер, „РОДИНА КЕПИТЪЛ“ АД му предоставя материалите безплатно.