П Р О Т О К О Л

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД

Днес, 29.12.2022г., в седалището и на адреса на управление на дружество **"РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД** ("дружеството"), **ЕИК: 124020731**, а именно: гр. София, район Възраждане, бул. Тодор Александров № 137, ет. 6, в 11:00 часа местно време (Източноевропейско часово време, UTC+2, час на събитието в Координирано универсално време: 09:00 UTC), се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Биляна Иванова Велинова – прокурист на дружеството.

Състав на Общото събрание. Кворум.

Съгласно предварително съставения Списък на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на акционерите е представен **1** акционер, притежаващ **50 бр. от общо 93 774 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или **0,05%** от капитала на дружеството.

Предвид изложеното, **налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения,** в съответствие с чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК.

Допускане на външни лица до участие

Г-жа Велинова констатира, че на заседанието присъстват лица, които не са членове на орган на дружеството или негови служители, а именно: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАРАДАЧКИ, ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ и СТОЯН ИВАНОВ БЪЧВАРОВ – и тримата предложени за нови членове на СД.

Г-жа Велинова предложи посочените лица да бъдат допуснати до присъствие на заседанието.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение ВЕЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАРАДАЧКИ, ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ и СТОЯН ИВАНОВ БЪЧВАРОВ да бъдат допуснати до присъствие на извънредното заседание на общото събрание на акционерите.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 50 бр. – 0,05% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 50 бр., представляващи 0,05% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 50 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 50 бр., представляващи 0,05% от капитала и 0,05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Председател, секретар, преброител

Г-жа Биляна Иванова Велинова направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Деян Величков Борисов – председател, Биляна Иванова Велинова – Секретар и преброител.

По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което бе взето процедурно решение да бъдат избрани следните органи на ОСА: Председател – Деян Величков Борисов, Секретар и преброител – Биляна Иванова Велинова.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 50 бр. – 0,05% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 50 бр., представляващи 0,05% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 50 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 50 бр., представляващи 0,05% от капитала и 0,05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Процедура

Председателят разясни процедурата по свикване и провеждане на днешното извънредно заседание на ОСА, както следва:

- Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 27.10.2022 г. Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТРРЮЛНЦ на 02.11.2022 г. Спазени са изискванията на закона, като на

07.11.2022 г. поканата до акционерите е оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 02.11.2022 г.

- С вписване от 21.11.2022г., на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК вр. с чл. 223а от ТЗ и в съответствие с чл. 22, ал. 1, т. 4 от Устава на „Родина Кепитъл" АД, по партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ от страна на акционер е бил обявен Списък с допълнителни въпроси и предложения за решения, които да бъдат включени в Дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание, нарочено за 09.12.2022г. На същата дата дружеството е било уведомено за публикувания списък, вследствие на което на 22.11.2022г. съобразно чл. 115, ал. 8, изр. 2 от ЗППЦК същото е актуализирало поканата за Общото събрание на акционерите и я е публикувало, заедно с всички материали, свързани с обновения дневен ред, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК.

- Общото събрание на акционерите е било насрочено за провеждане на първа дата 09.12.2022г. от 11 ч., но не е било проведено поради липса на необходимия кворум. В резултат, провеждането му е било отложено за втората предварително обявена дата, 29.12.2022г., от същия час и при същите условия.

Дневен ред

Председателят на ОСА запозна присъстващите с предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред, съобразно който ще протече заседанието на Общото събрание на акционерите, а именно:

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 и назначава нови членове на Съвета на директорите, съгласно направени предложения. Определя размер на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срок, за който възнагражденията са дължими, съгласно направени предложения".

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 следвата 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 варанти в акции (упражняване на варанти). 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 овластяването 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 варантите; срока и условията за заплащане на стойността на варантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на варантите; 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 следвата 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.“

По точка Първа от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Първа от дневния ред, а именно: „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".

Председателят запозна акционерите с предварително обявеното предложение за нови членове на Съвета на директорите да бъдат избрани ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ, ВЕЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАРАДАЧКИ и СТОЯН ИВАНОВ БЪЧВАРОВ, чиито гаранции да са в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, а месечните им възнаграждения – в размер на минималната работна заплата за страната, дължими за целия срок на упражняване на дейност като членове на СД.

Лицата, предложени за нови членове на Съвета на директорите, са представили всички необходими и нормативно изискуеми документи, включително декларации, свидетелства за съдимост, дипломи и автобиографии, които са били предоставени на разположение на акционерите, КФН и обществеността като част от материалите за настоящото Общо събрание на акционерите и чиято вярност ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ, ВЕЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАРАДАЧКИ и СТОЯН ИВАНОВ БЪЧВАРОВ изрично потвърдиха.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ**:

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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 50 бр. – 0,05% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 50 бр., представляващи 0,05% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 50 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 50 бр., представляващи 0,05% от капитала и 0,05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Втора от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Втора от дневния ред, а именно: „Приемане на изменения в Устава на дружеството".

Председателят запозна акционерите с предварително обявения проект на Устав, съдържащ предложения за конкретни изменения, както следва:

1) чл. 9, ал. 1 да придобие следвата 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 да придобие 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 да придобие 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 варанти в акции (упражняване на варанти). 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 да се създаде 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 овластяването 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 варантите; срока и условията за заплащане на стойността на варантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на варантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство;

5) в чл. 31, ал. 2 да се създаде 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 да се създаде 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 да придобие следвата 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.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ**:

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

1) чл. 9, ал. 1 придобива следвата 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 варанти в акции (упражняване на варанти). 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 овластяването 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 варантите; срока и условията за заплащане на стойността на варантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на варантите; 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 следвата 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.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 50 бр. – 0,05% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 50 бр., представляващи 0,05% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 50 бр.

Гласували "ПРОТИВ": 0 бр.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": 0 бр.

Упражняване на гласове чрез представители:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове от представители: 50 бр., представляващи 0,05% от капитала и 0,05% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Председателят на събранието се обърна към акционерите и ги призова да се изкажат и да задават въпроси, включително такива извън обсъдените по предварително обявения дневен ред. От страна на акционерите не постъпиха запитвания, нито бяха направени други изказвания.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Приложение: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се състои от 9 /девет/ страници и се подписа, както следва:

Председател
на Общото събрание: _____

Секретар и преброител
на Общото събрание: _____