П Р О Т О К О Л

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

Днес, 30.06.2023г., 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 лятно часово време, UTC+3, час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), се проведе редовно заседание на Общото събрание на акционерите (ОСА) на дружеството. Уникалният идентификационен код на събитието е RDNA300623.

Заседанието бе открито в 11:00 ч. от Деян Величков Борисов – изпълнителен директор 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 **65 780 бр. от общо 93 774 бр.** поименни безналични акции с право на глас, или **70,15%** от капитала на дружеството.

Предвид изложеното, **налице е необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на ОСА и за приемане на решения**.

На заседанието присъства и Велислав Николаев Карадачки – член на Съвета на директорите.

Председател, секретар, преброител

Г-н Деян Борисов направи предложение за органи на Общото събрание да бъдат избрани, както следва: Деян Величков Борисов – председател, Велислав Николаев Карадачки – 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 – Велислав Николаев Карадачки.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 780 бр. – 70,15% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 780 бр., представляващи 70,15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 65 780 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: 65 780 бр., представляващи 70,15% от капитала и 70,15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

Процедура

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

- Общото събрание е свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон с решение на Съвета на директорите от 19.05.2023г. Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТРРЮЛНЦ на 26.05.2023г. Спазени са изискванията на закона, като на 29.05.2023г. 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 26.05.2023г.

- С вписване от 14.06.2023г., 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 редовното заседание на Общото събрание, нарочено за 30.06.2023г. На 15.06.2023г. дружеството е било уведомено за публикувания списък, вследствие на което на 15.06.2023г. 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.

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 1: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022г.";

Точка 2: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.;

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.";

Точка 3: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022г.“.;

Точка 4: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.“.

Точка 5: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2022г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2022г.“;

Точка 6: Освобождаване от отговорност на ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ, ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ДИМИТРОВ и "РУТЕК" ООД – предходни членове на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2022г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ, ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ДИМИТРОВ и "РУТЕК" ООД – предходни членове на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2022г.“;

Точка 7: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2023г. съгласно направени предложения“.

Точка 8: Промяна на фирмата (наименованието) на дружеството

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите променя фирмата (наименованието) на дружеството съгласно направени предложения“.

Точка 9: Приемане на изменения в Устава на дружеството с цел отразяване промяната във фирмата (наименованието) му

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството с цел отразяване промяната във фирмата (наименованието) му“.

Точка 10: Промени в състава на Одитния комитет на дружеството

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място избира нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 години, съгласно направени предложения.“

Точка 11: Приемане на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството.

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: „Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 780 бр. – 70,15% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 780 бр., представляващи 70,15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували “ЗА”:*** 65 780 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: 65 780 бр., представляващи 70,15% от капитала и 70,15% 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 одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 780 бр. – 70,15% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 780 бр., представляващи 70,15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 65 780 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: 65 780 бр., представляващи 70,15% от капитала и 70,15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Трета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Трета от дневния ред, а именно: „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2022г.".

Съгласно предоставените материали за ОСА, за 2022г. дружеството приключва на счетоводна печалба в размер на 51 хил. лв., по отношение на което Съветът на директорите е направил предложение да се разпредели в Неразпределена печалба от минали години.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите взема решение счетоводната печалба за 2022г. в размер на 51 хил. лв. да бъде разпределена в Неразпределена печалба от минали години.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 780 бр. – 70,15% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 780 бр., представляващи 70,15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: *Гласували "ЗА":* 65 780 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: 65 780 бр., представляващи 70,15% от капитала и 70,15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Четвърта от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Четвърта от дневния ред, а именно: „Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2022г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 780 бр. – 70,15% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 780 бр., представляващи 70,15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 65 780 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: 65 780 бр., представляващи 70,15% от капитала и 70,15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Пета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Пета от дневния ред, а именно: „Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2022г.“.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2022г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 780 бр. – 70,15% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 780 бр., представляващи 70,15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 65 780 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: 65 780 бр., представляващи 70,15% от капитала и 70,15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Шеста от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Шеста от дневния ред, а именно: „Освобождаване от отговорност на ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ, ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ДИМИТРОВ и "РУТЕК" ООД – предходни членове на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2022г.".

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност ИВАН ЙОРДАНОВ КУНОВ, ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ДИМИТРОВ и "РУТЕК" ООД – предходни членове на Съвета на директорите на дружеството, за дейността им през 2022г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 780 бр. – 70,15% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 780 бр., представляващи 70,15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 65 780 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: 65 780 бр., представляващи 70,15% от капитала и 70,15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Седма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Седма от дневния ред, а именно: „Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023г.".

От страна на Съвета на директорите е направено предложение за регистриран одитор за 2023г. да бъде избран Деян Велинов Константинов, рег. № 652 в ИДЕС.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите избира Деян Велинов Константинов, рег. № 652 в ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2023г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 780 бр. – 70,15% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 780 бр., представляващи 70,15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 65 780 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: 65 780 бр., представляващи 70,15% от капитала и 70,15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Осма от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Осма от дневния ред, а именно: „Промяна на фирмата (наименованието) на дружеството".

От страна на Съвета на директорите е направено предложение за промяна фирмата (наименованието) на дружеството от "Родина Кепитъл" АД на „Елеа Кепитъл Холдинг" АД.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите променя фирмата (наименованието) на дружеството от "Родина Кепитъл" АД на „Елеа Кепитъл Холдинг" АД.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 780 бр. – 70,15% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 780 бр., представляващи 70,15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 65 780 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: 65 780 бр., представляващи 70,15% от капитала и 70,15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Девета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Девета от дневния ред, а именно: „Приемане на изменения в Устава на дружеството с цел отразяване промяната във фирмата (наименованието) му".

От страна на Съвета на директорите е направено предложение за приемане на следните изменения в Устава на дружеството с цел отразяване промяната във фирмата (наименованието) му, а именно:

Чл. 1. (2) от Устава да придобие следната редакция:

Акционерно дружество „Елеа Кепитъл Холдинг" АД е публично по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

Чл.2.(1) от Устава да придобие следната редакция:

Фирмата на дружеството е „Елеа Кепитъл Холдинг" АД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин Elea Capital Holding JSC

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството с цел отразяване промяната във фирмата (наименованието) му, а именно:

Чл. 1. (2) от Устава придобива следната редакция:

Акционерно дружество „Елеа Кепитъл Холдинг" АД е публично по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.

Чл. 2. (1) от Устава придобива следната редакция:

Фирмата на дружеството е „Елеа Кепитъл Холдинг" АД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин Elea Capital Holding JSC.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 780 бр. – 70,15% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 780 бр., представляващи 70,15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 65 780 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: 65 780 бр., представляващи 70,15% от капитала и 70,15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Десета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Десета от дневния ред, а именно: „Промени в състава на Одитния комитет на дружеството".

Направено е предложение за освобождаване от длъжност на настоящите членове на Одитния комитет и за избиране на тяхно място на Габриела Йорданова Георгиева, Теодора Станиславова Веселинова и Петя Красимирова Кръстева за нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 години.

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място избира за нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 години, следните лица: Габриела Йорданова Георгиева, Теодора Станиславова Веселинова и Петя Красимирова Кръстева.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 780 бр. – 70,15% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 780 бр., представляващи 70,15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 65 780 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: 65 780 бр., представляващи 70,15% от капитала и 70,15% от акциите с право на упражняване на глас, от които 0 бр. чрез пълномощници.

По точка Единадесета от дневния ред:

Председателят на събранието предложи на акционерите да пристъпят към разискване и гласуване по точка Единадесета от дневния ред, а именно: „Приемане на Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството".

Въпроси или други предложения не постъпиха.

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

Общото събрание на акционерите приема Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на дружеството.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 65 780 бр. – 70,15% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 65 780 бр., представляващи 70,15% от акциите с право на упражняване на глас.

В това число: ***Гласували "ЗА":*** 65 780 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: 65 780 бр., представляващи 70,15% от капитала и 70,15% 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 11 /единадесет/ страници и се подписа, както следва:

Председател
на Общото събрание: _____

Секретар и преброител
на Общото събрание: _____