

“КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ

Днес, 21.05.2024 г., в гр. София, бул. “България” №39, се състоя заседание на Съвета на директорите на “КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 131550438, със седалище в гр. София и адрес на управление бул. “България” №39,

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Владимир Малчев Малчев – Изпълнителен директор и член на съвета на директорите;
2. Васил Парашкевов Деков – член на съвета на директорите.
3. Петя Лазарова Петрова – Председател на съвета на директорите

Съветът на директорите констатира, че е налице необходимият кворум за вземане на решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно с гласовете на присъстващите решиха заседанието да се проведе при следния **дневен ред**:

1. Вземане на решение за свикване на **редовно (годишно) общо събрание на акционерите на дружеството** и приемане на дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството;
2. Приемане на текст на покана за свикване на (редовно) годишно Общо събрание на дружеството;
3. Приемане на писмените материали за редовното (годишно) Общо събрание на акционерите на дружеството и образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Дневният ред беше приет единодушно.

По първа точка от дневния ред:

Съветът на директорите на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ, вписано с ЕИК 131550438 в търговския регистър воден при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно (годишно) Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ на 30.06.2024 г. от 11.00 часа местно време, 08:00 ч. UTC (координирано универсално време) на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. “България” №39, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2023 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;
5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;

6. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за 2023 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за 2023 г.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите за дневния ред;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.;

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите за дневния ред.

10. Промяна на размерите на постоянните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение - ОС променя постоянните месечни възнаграждения на Съвета на директорите, както следва: до 30.06.2024 г – в досегашния им размер, а от 01.07.2024 до преизбирането им за нов мандат– в размер на 3200 лв. на изпълнителния директор и член на СД и в размер на 900 лв. на всеки от останалите членове на съвета на директорите.

11. Приемане на решение по чл.244, ал.7, изр.2 за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на дружеството анекси към договорите за участие в управлението с членовете на съвета на директорите, извън изпълнителния член. Проект на решение – ОС възлага на Владимир Малчев Малчев да сключи от името и за сметка на дружеството анекси към договорите за участие в управлението с всеки от членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове. ОС възлага на председателя на Съвета на директорите да сключи анекс към договора за възлагане на управление с изпълнителния директор на дружеството.

По втора точка от дневния ред:

На основание чл. 223 от ТЗ да се обяви в Търговския регистър и да оповести при условията и по реда на чл. 115 и следващите от ЗППЦК Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, със следния текст:

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА “КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ISIN: BG1100121059

Уникален идентификационен код на събитието: 5CQ20240630

Съветът на директорите на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ, вписано с ЕИК 131550438 в търговския регистър воден при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно (годишно) Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ на 30.06.2024 г. от 11.00 часа местно време, 08:00 ч. UTC (координирано универсално време) на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. “България” №39, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2023 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;
5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;
6. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2023 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2023 г.
7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2023 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите за дневния ред;
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.;
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите за дневния ред.
10. Промяна на размерите на постоянните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Проект на решение - ОС променя постоянните месечни възнаграждения на Съвета на директорите, както следва: до 30.06.2024 г – в досегашния им размер, а от 01.07.2024 до преизбирането им за нов мандат– в размер на 3200 лв. на изпълнителния директор и член на СД и в размер на 900 лв. на всеки от останалите членове на съвета на директорите.
11. Приемане на решение по чл.244, ал.7, изр.2 за овластяване на лице, което да сключи от името и за сметка на дружеството анекси към договорите за участие в управлението с членовете на съвета на директорите, извън изпълнителния член. Проект на решение – ОС възлага на Владимир Малчев Малчев да сключи от името и за сметка на дружеството анекси към договорите за участие в управлението с всеки от членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове. ОС възлага на председателя на Съвета на директорите да сключи анекс към договора за възлагане на управление с изпълнителния директор на дружеството.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е **1 758 296 (един милион седемстотин петдесет и осем хиляди двеста деветдесет и шест)** броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ съгласно разпоредбата на чл.118, ал.2, т.4 във връзка с ал.1 на ЗППЦК имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. На основание чл.118, ал.3 от ЗППЦК, посоченото право по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК не се прилага, когато в дневния ред е включена точка, с предмет приемане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, като лицата посочени по-горе нямат право да включват нови точки в дневния ред на събранието за приемане на решения по чл.114 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е 15.06.2024 г., т.е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН), на Българска фондова борса АД и по седалището и адреса на управление на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях. На основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред, включени по реда на чл.118, ал.2 т.4 от ЗППЦК.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите, съответно техните представители, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: гр. София, бул. “България” №39. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <http://www.capitalmanagement-bg.com/>. Писменото пълномощно за представяване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: n.georgieva@capitalmanagement-bg.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 16.06.2024 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.30 часа местно време, 07:30 ч. UTC (координирано универсално време), в деня на събранието 30.06.2024 г. и приключва в 11.00 часа местно време, 08:00 ч. UTC (координирано универсално време) на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник

(заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Пълномощното трябва да съдържа: волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува в случаите по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК по включени допълнителни въпроси и решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ; волеизявление относно правата на пълномощника дали и как да гласува по въпроси, включени по реда на чл.231, ал.1 от търговския закон, когато всички акционери присъстват или са представени на общото събрание и никой не възразява да бъдат обсъждани въпроси

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, бул.“България“ №39, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2024 г. от 11.00 часа местно време, 08:00 ч. UTC (координирано универсално време), на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Изпълнителен директор:

Прокурист:

/Владимир Малчев/

/Христо Христов/

По трета точка от дневния ред:

Съветът на директорите приема писмените материали за редовно общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ и образец от писменото пълномощно за представяването на акционер на общото събрание.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Владимир Малчев Малчев

Васил Парашкевов Деков

Петя Лазарова Петрова
