

# ПРОТОКОЛ

## от извънредно Общо събрание на акционерите на “КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ

Днес, първи декември 2024 г., в 11.00 ч. местно време, (8:00 UTC - координирано универсално време) в София, на адрес: бул. “България” №39, седалище на дружеството, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, с ЕИК 131550438, ISIN:BG1100121059, с уникален идентификационен код на събитието: 5CQ20241116, при дневен ред на поканата до акционерите и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20241014105041 и публикувани на интернет страницата на дружеството – <http://www.capitalmanagement-bg.com/>.

Общото събрание се откри от Владимир Малчев Малчев – Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата 16 ноември 2024 г., за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ не е установен изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, поради което събранието е отложено за днес: 01.12.2024 г., втората резервна дата за провеждане на общото събрание, обявена в поканата до акционерите.

Към 11.15 ч. от общо **1 758 296** броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, са представени **699 900 броя акции**, представляващи **39,80** на сто от капитала на дружеството.

Владимир Малчев съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ са регистрирани четирима акционери - юридически лица, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На събранието присъстват Петя Лазарова Петрова и Васил Парашкевов Деков, членове на Съвета на директорите на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ.

За деловото провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Владимир Малчев Малчев, за секретар – Васил Парашкевов Деков, а за преброител – Петя Лазарова Петрова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на извънредното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, както следва:

- Владимир Малчев Малчев – за председател на общото събрание,
- Васил Парашкевов Деков – за секретар на общото събрание,
- Петя Лазарова Петрова - за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общо брой акции, по които са подадени действителни гласове –699 900 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции:

“ЗА”:	699 900 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

## Решението се приема единодушно.

Председателят на Общото събрание Владимир Малчев обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на извънредното Общо събрание на акционерите на "Кепитъл Мениджмънт" АДСИЦ, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20241014105041 са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК поканата е публикувана на интернет страницата на дружеството – <http://www.capitalmanagement-bg.com/>. В съответствие с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата е изпратена в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и "Централния депозитар" АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от "Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение – ОС приема предложените от съвета на директорите промени в Устава на дружеството, както следва:

„Чл. 21. (1) *Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:*

*1. издаване на нови акции срещу парични вноски;*

*2. издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.*

*3. (нова - с решение на ОСА от .....2024 г.) издаване на нови акции чрез упражняване на варанти. “*

„Чл. 43. (1) *(Изм. - реш. на ОСА от 15.12.2017 г.) (Изм. – реш на ОС от ...2024 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на настоящите промени в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Съветът на директорите може с отделни решения да увеличава регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 110 000 000 /сто и десет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции и/или да извършва увеличения на капитала под условие, като приема решения за издаване на емисия варанти.*

*(2) 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, на който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.*

*(3) (Нова - реш. на ОСА от ....2024г.) Съветът на директорите с решение определя размера и целите на всяко увеличение на капитала чрез упражняване на варанти; броя на новите варанти и издадените чрез упражняването им акции, правата и привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на варанти; тяхната номинална и емисионна стойност, срок и условия за записване и заплащане стойността на вярниците и издаваните чрез упражняването им акции; избор на инвестиционен посредник за обслужване на емисията варанти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.*

Чл. 44. (Изм. - реш. на ОС от 15.12.2017 г.) Изм. – реш на ОСА от ...2024 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на настоящите промени в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 110 000 000 /сто и десет милиона/ лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Тя обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Предварително обявеният дневен ред беше подложен на гласуване и приет с пълно единодушие.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

#### **По първа точка от дневния ред:**

*1. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение – ОС приема предложените от съвета на директорите промени в Устава на дружеството.*

Председателят на ОС прочете предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството. Докладва Решение №684-ДСИЦ от 01.10.2024 г. с което Комисията за финансов надзор одобрява предложение за гласуване на настоящото извънредно общо събрание на акционерите промени в Устава на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ. След представянето на Доклада от Председателя на общото събрание, на акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Думата поиска г-н Владимир Владов, пълномощник на акционерите ППФ „ЦКБ Сила“, ДПФ „ЦКБ Сила“ и УПФ „ЦКБ Сила“, който предложи вместо предвиденото изменение в чл.43, ал.1 от Устава повишаване на максималния праг за увеличаване на регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 110 000 000 /сто и десет милиона/ лева да се гласува намаляване на прага до 3 000 000 лв. (три милиона лева) с аргумент, че в предходния петгодишен период след датата 21 ноември 2019 година това правомощие на съвета на директорите не е упражнявано. В допълнение поиска от присъстващите членове на съвета на директорите, да дадат разяснение какво налага промяната на прага за увеличаване на капитала.

Думата взе г-н Васил Деков, който обясни, че изменението се прави, за да се избегне необходимостта от свикване на общо събрание за всяко увеличение на капитала и за по-добра ефективност на управлението, но решението за това е изцяло в ръцете на акционерите, които могат да го приемат или отхвърлят.

Думата поиска представляващия акционер „АРМИТЕКС“ ЕООД, г-н Христо Христов, който предложи акционерите да гласуват по-нисък праг за увеличаване на капитала на дружеството с номинален размер не повече от 3 000 000 лв. (три милиона лева), като съветът на директорите да може да упражни това право в следващите 5 (пет) години.

Председателят на ОС напомни че акционерите могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, но в 15 дневния срок преди събранието това право не е

упражнено от акционерите и нови предложения за промени в устава извън тези одобрени от Комисията за финансов надзор на днешното извънредно общо събрание не могат да бъдат правени.

Думата взе отново представляващия акционера „АРМИТЕКС“ ЕООД, г-н Христо Христов, който предложи съветът на директорите на дружеството да свика ново извънредно общо събрание на което да се предложи изменение на разпоредбата на чл.43, ал.1 от устава, с нова редакция в частта, с която на съвета на директорите се предоставя правомощието да взема решения за увеличаване на регистърния капитал на Дружеството до номинален размер от 3 000 000 лв. /три милиона лева/.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

### РЕШЕНИЕ:

**Общото събрание на акционерите не прие предложените изменения на устава на „Кепитъл мениджмънт“ АДСИЦ**

Резултат от проведеното гласуване:

Общо брой акции, по които са подадени действителни гласове – 699 900 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции:

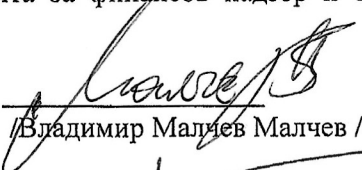
“ЗА”:	0 броя акции
“ПРОТИВ”:	117 674 броя акции, представляващи 16.81 на сто от представения капитал на събранието
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	582 226 броя акции, представляващи 83.19 на сто от представения капитал на събранието

**Решението не се приема.**

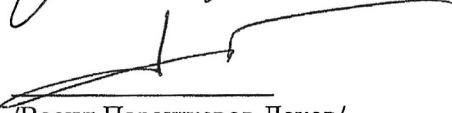
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/Владимир Малчев Малчев /

СЕКРЕТАР:

  
/Васил Парашкевов Деков /

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
/Петя Лазарова Петрова /