

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД

Днес 18.01.2023 г., от 10.00 ч., в гр.Варна, заседание на Съвета на директорите /СД/ на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД, с ЕИК 204314616, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Варна, гр.Варна, бул.“Княз Борис І”№ 8, вх. А, ет. 3, ап. 5 Заседанието се проведе на адреса на управление на дружеството.Заседанието се свика по надлежния ред от председателя на СД - Христо Антонов Дамянов.

За председател за заседанието бе избран Христо Антонов Дамянов, а за протоколчик Пламена Николова Николова

На заседанието присъстваха лично и участваха всички членове на СД:

Христо Антонов Дамянов, Иван Василев Иванов, Пламена Николова Николова.

Заседанието бе открито от Христо Антонов Дамянов. След като установи, че заседанието е редовно свикано и има необходимия кворум, заседанието на Съвета на директорите протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на Директорите на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане предимственото право на настоящите акционери по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да запишат и придобият част от новоemitирани акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, и обосновка за емисионната стойност на новите акции, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 от ТЗ.
2. Приемане на решение по чл. 196, ал. 3 във вр. с чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от новите акции, съответстващи на техния дял в капитала на дружеството, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 ТЗ.
3. Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 196 ТЗ, във вр. с чл. 195 ТЗ.

По точка 1 от дневния ред:

Председателят на Съветът на директорите представи доклада на Съвета на директорите на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

След проведено обсъждане, Съветът на директорите единодушно РЕШИ:

Приема доклада на Съветът на Директорите на „БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане предимственото право на настоящите акционери по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да запишат и придобият част от новоemitирани акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, и обосновка за емисионната стойност на новите акции, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 196, във вр. с чл. 195 от ТЗ.

По точка 2 от дневния ред:

Във връзка с взетото решение по точка първа от дневния ред и на основание овластяването по чл. 196, ал. 3 от ТЗ, направено с решение на Общото събрание на акционерите от 23.08.2021 г., което е вписано в чл. 11 от Устава на дружеството, вписано в ТРРЮЛНЦ на 29.09.2021 г., Съветът на директорите единодушно РЕШИ:

Съветът на директорите приема решение по чл. 196, ал. 3 във вр. с чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане предимственото право на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобият част от

новите акции, съответстващи на техния дял в капитала на дружеството, във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 ТЗ.

По точка 3 от дневния ред:

На основание чл. 196, ал. 1 и съгласно овластяването по чл. 11 от Устава на дружеството направено с решение на Общото събрание на акционерите от 23.08.2021 г., вписано в ТРРЮЛНЦ на 29.09.2021 г., Съветът на директорите взема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 1 037 114 / един милион тридесет и седем хиляди сто и четиринадесет / лева на 1 086 614 / един милион осемдесет и шест хиляди шестстотин и четиринадесет/ лева.

Увеличението на капитала на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД да се извършва чрез:

- издаване на нова емисия от 49 500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин) броя привилегировани акции с право на глас, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1(един) лев и емисионна стойност 45(четиридесет и пет) лева, с обща емисионна стойност 2 227 500 (два милиона двеста двадесет и седем хиляди и петстотин) лева за всички новоемитирани привилегировани акции с право на глас, при гарантирана доходност на една акция – 7 %(седем процента) на година.

Записването на акции от увеличението се извършва чрез внасяне на минимум 25 % от номиналната стойност на новите акции, който акционерът желае да запише по следната банкова сметка на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД: IBAN BG24FINV9150101654574, при банка ПИБ АД.

Акционерите, записали акции от увеличението, се задължават да внесат разликата от първоначалната вноска за новите акции и пълния размер на номиналната стойност в 6 (шест) месечен срок от изтичането на срока за записване на акциите.

На основание чл. 192, ал. 2 от ТЗ в случай, че новите акции не са записани изцяло, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните акции.

Записването на акциите и внасянето на вноските срещу записаните акции се извършва до 20.04.2023 г.

В срок до 15(петнадесет) работни дни след изтичането на посочения по-горе срок, Съветът на директорите на Дружеството, със свое единодушно решение, посочва реалния размер на увеличението на база записаните и заплатените акции от настоящото увеличение на капитала на Дружеството, както и определяне на лицата по чл. 195 ТЗ, които ще придобият новите акции от увеличението на капитала, както и предприема всички необходими и изискуеми действия по регистрирането на увеличението на капитала в ТРРЮЛНЦ, включително и относно отразяване на реалния размер на увеличение на капитала на Дружеството в Устава на Дружеството и в Книгата на акционерите на Дружеството.

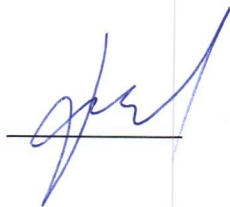
С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членовете на Съвета на директорите на “БОЛГАР КАПИТАЛ” АД се подписаха, както следва:

1. Христо Антонов Дамянов _____

2. Иван Василев Иванов _____

3. Пламена Николова Николова

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a thin horizontal line.