

ДОКЛАД
по чл. 194, ал. 4 от ТЗ на Съвета на директорите
на „ШАПО“ АД, със седалище и адрес на управление в град София

Настоящият доклад има за цел да даде необходимата информация на акционерите относно мотивите на Съвета на директорите за изготвяне на предложение за увеличение на капитала на „ШАПО“ под условие и при отпадане на правата на акционерите на основание чл. 194 от ТЗ. Съветът на директорите на дружеството предлага на Общото събрание на акционерите, насрочено за 23.03.2026 г. да бъде взето решение за увеличение на капитала на „ШАПО“ АД от 25 500 евро на 25 855,50 евро (с 255,50 евро), и на основание чл. 194, ал. 4, при условието извършването на паричната вноска от акционера Кънчо Марков Стойчев, извършена съгласно взетото на 12.02.2026 г. Решение на Общото събрание на акционерите.

За да отправи предложението за увеличаване на капитала по реда на чл. 195 от ТЗ, Съветът на директорите отчита необходимостта от подобряване балансовата структура на дружеството и възможността за набиране на сума, която да бъде използвана в дружеството като това може да се извърши практически чрез разширяване обхвата на акционерното участие в дружеството. Съветът на директорите отчита и факта, че акционерът Зорница Методиева Стойчева не проявява интерес към придобиване на нови акции в дружеството и е заявила съгласието си акционерът Кънчо Марков Стойчев да придобие акциите при увеличението на капитала на дружеството, както и факта, че дружеството ще има голям акционерен капитал и възможност за бъдещо развитие.

Съветът на директорите на „ШАПО“ АД предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството да вземе предвид изложените в настоящия доклад причини за отмяната на предимствата на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ и за следното :

При увеличаване на капитала на дружеството съобразно чл. 192, ал. 1 от ТЗ чрез издаване на нови акции, съгласно дневния ред на Общото събрание на акционерите на „ШАПО“ АД, свикано за 23.03.2026 г. в седалището и на адреса на управление, да отпадне правото на акционерите на „ШАПО“ АД по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 във вр. с ал. 4 от ТЗ да придобият част от новите акции, която съответства на дела на всеки акционер в капитала на дружеството преди увеличението поради следните причини :

Увеличението на капитала се извършва чрез парична вноска в капитала на „ШАПО“ АД от акционера с оглед поставените от дружеството цели : финансиране на инвестиционната си стратегия; подобряване позициите на дружеството сред потенциални клиенти и реорганизиране на собствеността в дружеството, за което е необходимо извършването на инвестиция без задлъжняване на дружеството към трети лица.

След извършването на паричната вноска от акционера Кънчо Марков Стойчев в „ШАПО“ АД ще се избегне нуждата от търсене на заемни средства и задлъжняване на дружеството към трети лица, респ. последващи начислени лихви върху заемните средства, било то и към свързани лица.

Чрез придобиването от Кънчо Марков Стойчев на всички новоиздадени акции от капитала на „ШАПО“ АД срещу парична вноска, която е вече внесена в размер на 1 000 000 евро (съгласно предходно решение на общото събрание на акционерите, по което има постановен отказ № 20260217135059-2/20.02.2026 г.) се увеличава ангажираността на акционера Кънчо Марков Стойчев като стратегически инвеститор и възможността да бъдат финансирани проекти на дружеството през следващите години.

Съветът на директорите приема следната обосновка на емисионната стойност на новите акции - 50 новоиздадени броя акции да се придобият от акционера Кънчо Марков Стойчев по емисионна стойност по – висока от тяхната номинална стойност, тъй при определяне на емисионната стойност е взето под внимание пазарното присъствие и бизнес потенциала на дружеството, като емисионната стойност на акциите е договорена и съгласувана между Дружеството, общото събрание на акционерите и акционера Кънчо

Марков Стойчев.

Така предложената стойност съответства на финансовата политика на дружеството.

Увеличението на капитала на „ШАПО“ АД е допустимо по арг. на чл. 192, ал. 5 от ТЗ.

Предвид гореизложеното, Съветът на директорите препоръчва на Общото събрание на акционерите на „ШАПО“ АД да приемат решения на общото събрание както следва :

Точка Първа : Вземане на решение на основание чл. 193 от Търговския закон за увеличение на капитала на дружеството „ШАПО“ АД с 255,50 евро, за която сума да бъдат издадени 50 (петдесет) броя нови обикновени поименни акции с номинал от по 5,11 евро и емисионна стойност от по 20 000 (двадесет хиляди) евро и всичките нови акции да бъдат записани от акционера Кънчо Марков Стойчев с ЕГН 6005116247 срещу което акционерът е направил към настоящия момент парична вноска в размер на 1 000 000 (един милион) евро. Предложение за решение : *„Общото събрание на акционерите в „ШАПО“ АД на основание чл. 193 от Търговския закон, увеличава капитала на дружеството „ШАПО“ АД с 255,50 евро, за която сума да бъдат издадени на основание чл. 192, ал. 1 от Търговския закон нови 50 (петдесет) броя обикновени поименни акции с номинал от по 5,11 евро и емисионна стойност от по 20 000 (двадесет хиляди) евро всяка, като всичките нови акции да бъдат записани от акционера Кънчо Марков Стойчев с ЕГН 6005116247 срещу което акционерът е направил към настоящия момент парична вноска в размер на 1 000 000 (един милион) евро.“*

Точка Втора : Вземане на решение за отпадане на предимството на останалите акционери в „ШАПО“ АД по чл. 194, ал. 4 от Търговския закон и всички новоиздадени 50 (петдесет) броя обикновени поименни акции да бъдат записани от „ШАПО“ АД срещу което акционерът е направил парична вноска 1 000 000 (един милион) евро. Предложение за решение : *„Общото събрание на акционерите в „ШАПО“ АД реши на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон да отпадне предимството на останалите акционери в „ШАПО“ АД по чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон и всички новоиздадени 50 (петдесет) броя обикновени поименни акции да бъдат записани от Кънчо Марков Стойчев с ЕГН 6005116247 срещу което акционерът е направил към настоящия момент парична вноска в размер на 1 000 000 (един милион) евро.“*

Точка Трета : За вземане на решение за изменение на устава на дружеството „ШАПО“ АД, относно извършеното увеличение на капитала на дружеството. Предложение за решение : *„Общото събрание на акционерите в „ШАПО“ АД реши изменя чл. 12 от Устава на дружеството, който занапред придобива следното съдържание :*

„Чл. 12. (1) ДРУЖЕСТВОТО е с капитал в размер на 25 805.50 евро.

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се разделя на 5 050 (пет хиляди и петдесет) обикновени налични поименни акции с номинална стойност по 5,11 евро всяка една. Всяка такава акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегировани акции, акции без право на глас и акции от други видове.

(4) Замяната на един вид капиталови ценни книжа с друг вид такива става само с решение на Съвета на директорите, взето единодушно.

(5) Емисионната стойност на акциите, записани при учредяването на дружеството не е равна на номиналната им стойност.

(6) Акциите без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(7) Купюрите на акциите могат да бъдат по 1, 5, 10 и кратни на 10 броя акции, съобразно решение на Съвета на директорите. Купюрите се издават по писмено искане на съответния акционер, а при липса на искане - в минималния брой купюри за

стойността на акциите. Замяната с други купюри става по ред, определен от Съвета на директорите.

(8) Купоните към акциите се издават за двадесет години.“

Този доклад е съставен и приет от Съвета на директорите на „ШАПО“ АД на заседание от 20.02.2026 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

Екатерина Ганчева 

Владимир Янев 

Зорница Стойчева 