

ДО АКЦИОНЕРИТЕ В „КАПИТАЛ
ИНВЕСТ БГ" АД, ЕИК 202659318

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД**

1. На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 34 от Устава на Дружеството свиква редовно събрание на акционерите на "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД на 12.02.2026 г. от 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на Дружеството, намиращо се в гр. София, район Триадика, бул. „Патриарх Евтимий“ № 49. При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 27.02.2026 г. на същото място, при същия дневен ред от 10.00 часа независимо от представения капитал.
2. Определя дневен ред на ОСА, както следва:
 1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД от 511 300 евро (превалутираната стойност на вписаните капитал на Дружеството в размер на 1 000 000 лева) на 1 278 250 евро чрез издаване на нови 15 000 /петнадесет хиляди и петстотин/ броя обикновени налични поименни акции с право на един глас с номинална стойност от по 51,13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) (еврова равностойност на 100 лева) всяка.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на „КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД от увеличаване на капитала на "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД от 511 300 евро (превалутираната стойност на вписаните капитал на Дружеството в размер на 1 000 000 лева) на 1 278 250 евро чрез издаване на нови 15 000 /петнадесет хиляди и петстотин/ броя обикновени налични поименни акции с право на един глас с номинална стойност от по 51,13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) (еврова равностойност на 100 лева) всяка. За вписване увеличаването на капитала номиналната стойност на записваните нови акции следва да бъде внесена изцяло – а именно да бъде направена парична вноска в размер на 766 950 /седемстотин шестдесет и шест хиляди деветстотин и петдесет/ евро, в тримесечен срок.

2. Вземане на решение за отпадане на правото на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличението, и за приемане в Дружеството на нов акционер, който за запише акциите от увеличението.

Проект за решение: На основание чл. 194, ал. 1 вр. ал. 4 ТЗ Общото събрание взема решение правото на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на техния дял в капитала преди увеличението, да отпадне. Общото събрание взема решение да бъде обявявана покана за свикване на общото събрание в Търговския регистър. Всичките нови издадени 15 000 /петнадесет хиляди/ броя обикновени налични поименни акции с право на един глас и с номинална стойност от по 51,13 /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/ евро всяка се записват и ще бъдат придобити от "ФИНАНС ИНВЕСТ БГ" АД, ЕИК 205945043.

3. Вземане на решение за изменение на Устава на „КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ“ АД съгласно приетите решения.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за изменение на Устава на „КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ“ АД съгласно приетите решения и съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ).

3. Приема текст на поканата за свикване на ОСА (Приложение № 1 към настоящия протокол).

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството от 10.00 до 17.00 ч. всеки работен ден. Регистрацията за участие на акционери започва в 9.30 часа на 12.02.2026 г., респективно 9.30 ч. на 27.02.2026 г. Акционерите могат да бъдат представлявани на Общото събрание от пълномощници, упълномощени за това с писмено пълномощно.

Съветът на директорите възлага на представляващите Дружеството да извършат всички необходими действия по свикването на Общо събрание на акционерите в Търговския регистър при Агенция по вписванията и/или с писмени покани до акционерите.

Всички членове на Съвета на директорите заявяват писмено съгласието си за приемане на решенията.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
"КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД:

.....
/РЕМАЖ" ЕООД, чрез Дияна Борисова Тодорова/