

*Приложение към Протокол за взети решения от Съвета на директорите на
"КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД*

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

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

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 16.07.2026 г. от 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на Дружеството, намиращо се в гр. София, район Триадица, бул. Патриарх Евтимий № 49. При липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе на 31.07.2026 г. на същото място, при същия дневен ред от 10.00 часа независимо от представения капитал, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на Годишния финансов отчет и баланс за 2025 г..

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет и баланс за 2025 г.;

2. Вземане на решение за разпределяне на печалба за 2025 г. и изплащане на дивиденди в полза на акционерите;

Проект за решение: Общото събрание решава с реализираната през 2025 г. печалба да бъдат покрити натрупаните загуби от минали години, а остатъкът да остане като неразпределена печалба.

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;

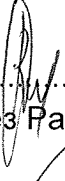
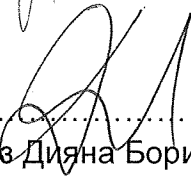
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;

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 16.07.2026 г., респективно 9.30 ч. на 31.07.2026 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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД:

1. 
/„ПРЕСТИЖ СОФИЯ“ ЕООД, чрез Юли Борянов Беров/
2. 
/„Ер Ей Ем“ ЕООД, чрез Радослава Иванова Минкова/
3. 
/„РЕМАЖ“ ЕООД, чрез Дияна Борисова Тодорова/