

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 10.09.2025 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 25.09.2025 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 2024 г..

Проект за решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет и баланс за 2024 г.;

2. Вземане на решение за разпределяне на печалба за 2024 г. и изплащане на дивиденди в полза на акционерите;

Проект за решение: Общото събрание решава с реализираната през 2024 г. печалба да бъдат покрити натрупаните загуби от минали години, а остатъкът да остане като неразпределена печалба.

3. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за Годишния финансов отчет по българското законодателство за 2025 година;

Проект за решение: Избира за регистриран одитор за Годишния финансов отчет по българското законодателство за 2025 година Владимир Валентинов Христов, дипл. № 546.

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;

5. Вземане на решение за увеличаване на капитала на "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД от 50 000 лева на 1 000 000 лева чрез издаване на нови 9500 /девет хиляди и петстотин/ броя обикновени налични поименни акции с право на един глас с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всяка.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване на капитала на „КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ“ АД от 50 000 лева на 1 000 000 лева чрез издаване на нови 9500 /девет хиляди и петстотин/ броя обикновени налични поименни акции с право на един глас с номинална стойност от по 100 /сто/ 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 950 000 /деветстотин и петдесет/ лева, в едномесечен срок.

6. 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 не бъде обявявана покана за записване на акциите в Търговския регистър, тъй като за заседанието на Общото събрание са надлежно уведомени всички акционери и решенията се вземат съгласно разпоредбите на Устава на Дружеството и на Търговския закон. Всичките нови издадени 9500 /девет хиляди и петстотин/ броя обикновени налични поименни акции с право на един глас и с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всяка се записват и ще бъдат придобити от "ФИНАНС ИНВЕСТ БГ" АД, ЕИК 205945043, като по този начин същият стане акционер в Дружеството.

7. 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.

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 10.09.2025 г., респективно 9.30 ч. на 25.09.2025 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 Мартин Николов Димитров/
2.
/„Ер Ей Ем“ ЕООД, чрез Радослава Иванова Минкова/
3.
/„РЕМАЖ“ ЕООД, чрез Дияна Борисова Тодорова/