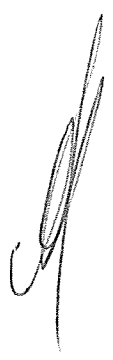


ДО АКЦИОНЕРИТЕ В „КАПИТАЛ
ИНВЕСТ БГ" АД, ЕИК 202659318

**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 03.07.2024 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 19.07.2024 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 2023 г., проверен и заверен от регистриран одитор.
Проект за решение: Общото събрание приема Годишния финансов отчет и баланс за 2023 г., проверен и заверен от регистриран одитор;
2. Вземане на решение за приемане на Одиторския доклад за 2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание приема Одиторския доклад за 2023 г.;
3. Вземане на решение за приемане на Доклад за дейността за 2023;
Проект за решение: Общото събрание приема Доклада за дейността за 2023 г.
4. Вземане на решение за разпределяне на печалба за 2023 г. и изплащане на дивиденди в полза на акционерите;
Проект за решение: Общото събрание решава да не се разпределя печалба и да не се изплаща дивидент за 2023 г.
5. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за Годишния финансов отчет по българското законодателство за 2024 година;
Проект за решение: Избира за регистриран одитор за Годишния финансов отчет по българското законодателство за 2024 година Владимир Валентинов Христов, дипл. № 546.
6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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 03.07.2024 г., респективно 9.30 ч. на 19.07.2024 г. Акционерите могат да бъдат представлявани на Общото събрание от пълномощници, упълномощени за това с писмено пълномощно.

Съветът на директорите възлага на представляващия Дружеството да извърши лично или чрез упълномощено от него лице всички необходими действия по свикване на Общото събрание на акционерите в Търговски регистър и РЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

На основание чл. 51, ал. 3 от Устава на „КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ“ АД, всички членове на Съвета на директорите заявяват съгласието си за приемане на решенията в настоящия протокол.

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 Христо Михайлов Бушев/