Д О К Л А Д

от 24.06.2025 г.

от Съвета на директорите на „Сердика Капитал“ АД

Относно: **Целта на този доклад е да (i) посочи причината за отпадане на предимствените права на част от настоящите акционери в дружеството да запишат акции от планирано увеличение на капитала, пропорционално на дела им в капитала преди увеличаването, както и да (ii) обоснове емисионната стойност на новите акции, които ще бъдат издадени при предстоящото увеличаване на капитала.**

На проведено на 29.07.2024 г. общо събрание, акционерите в дружеството са взели решение на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон и са овластили Съвета на директорите да увеличава капитала за срок до 31.12.2027 г. до достигане на общ номинален размер на капитала от 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) лева чрез издаването на нови акции. Със същото решение общото събрание на акционерите са дали правомощие на СД при вземане на съответното решение за увеличаване на капитала да ограничава или изключва предимствените права на съществуващите акционери.

Във връзка с горепосочените решения на общото събрание на акционерите, бяха извършени изменения в Устава на дружеството, а именно чл. 12 ал 1-4, вписани надлежно по партидата на дружеството при Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 196а, ал. 3 във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, с оглед предстоящото увеличение на капитала на Сердика Капитал АД, ЕИК 206831377 от 388 132 лева (триста осемдесет и осем хиляди сто тридесет и два) на 427 132 лева (четиристотин двадесет и седем хиляди сто тридесет и два) чрез издаване на нови 39 000 (тридесет и девет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка една, при определено условие, при което се предвижда ограничаване на правото на предимство на съществуващи акционери. Докладът има за цел да обоснове необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството, основанията за ограничаване на предимствените права на акционерите да придобият част от новите акции, съответстващи на притежавания от тях дял в дружеството и обосноваване на емисионната стойност на акциите, която към датата на изготвяне на настоящия документ е равна на номиналната, а именно 1 (един) лев.

Цел на предложеното увеличение на капитала под условие с 39 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1.00 (един) лев и емисионна стойност от 1.00 (един) лев всяка акция, е осигуряване на ресурс за изпълнение на конкретни бизнес цели на „Сердика Капитал“ АД.

Причини за ограничаване на правото на предимство

Съветът на директорите предлага ограничаване на правото на предимство на някои от съществуващите акционери поради следните съображения:

(i) Естеството на увеличението под условие – то е обвързано с предварително проведени разговори с акционерите на дружеството и заявено намерение от мажоритарния акционер **„Сердика Мениджмънт“ АД, ЕИК 206549164** (притежава понастоящем 74.59% от капитала на „Сердика Капитал“ АД) да участва в предстоящото увеличение на капитала.

(ii) Гъвкавост и бързина на изпълнение – прилагането на право на предимство би направило процеса по-сложен, бавен и неефективен за реализиране на целевите резултати.

Ограничаването на правото на предимство е в интерес на дружеството и неговите акционери, тъй като позволява ефективно набиране на капитал и постигане на стратегически цели.

Емисионна стойност на новите акции

Емисионната стойност на новите акции е определена в размер на **1.00 (един) лев** на акция, като посочената стойност:

- съответства на номиналната стойност на съществуващите акции;
- съобразена е както с настоящото финансово състояние на дружеството, така и пазарната конюнктура;
- гарантира равнопоставеност и справедливост за всички акционери;
- изключва предоставянето на неоснователно предимство.

Заключение: Съветът на директорите счита, че предложеното увеличение на капитала на ЛУАИФ „Сердика Капитал“ АД под условие е необходимо и в интерес на дружеството, а ограничаването на правото на предимство е обосновано и необходимо за постигане на целите на дружеството. Емисионната стойност на предстоящото увеличение е справедлива и икономически оправдана.

Настоящият доклад е неизменна част от Решението на Съвета на директорите за увеличението на капитала от 24.06.2025г..

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....	.....	.....
Тереза Владимирова Трифонова	Мартин Радосветов Петров	Петя Валентинова Бояджиева

Дата: 24.06.2025 г.