

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД, ЕИК 202659318**

Днес, 25.09.2025 г., в гр. София, район Триадица, бул. „Патриарх Евтимий“ № 49, от 10 часа, се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД, ЕИК 202659318 („Дружеството“).

Общото събрание на акционерите се свика на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 34 от Устава на Дружеството, въз основа на решение на Съвета на директорите чрез писмени покани до акционерите, получени лично най-малко 7 дни преди датата на ОСА, както и покана, обявена по партидата на Дружеството в Търговски регистър и РЮЛНЦ.

Поради липса на кворум на първата насрочена дата – 10.09.2025 г., Общото събрание на акционерите се провежда на втората посочена в поканата дата – 25.09.2025 г., независимо от представения капитал. На събранието присъстват всички акционери, притежаващи 100% от капитала.

Постъпи предложение на ОСА да присъства и вземе участие без право на глас следното лице, което не е акционер или представител на акционер – Дияна Борисова Тодорова. Предложението беше поставено на гласуване, в резултат на което беше взето следното решение:

**Дияна Борисова Тодорова да присъства и вземе участие без право на глас на ОСА на "КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ" АД.**

*Резултат от гласуването:*

*За: 500 броя акции или 100 % от капитала;*

*Против: 0 броя акции или 0 % от капитала.*

Бяха направени предложения за председател, секретар и преброител на събранието и след обсъждане на направените предложения, общото събрание взе следните решения:

**Избира за председател на събранието г-жа Дияна Борисова Тодорова.**

*Резултат от гласуването:*

*За: 500 броя акции или 100 % от капитала;*

*Против: 0 броя акции или 0 % от капитала.*

**Избира за секретар на събранието г-жа Радослава Иванова Минкова.**

*Резултат от гласуването:*

*За: 500 броя акции или 100 % от капитала;*

*Против: 0 броя акции или 0 % от капитала.*

## **Избира за преброител на събранието г-жа Радослава Иванова Минкова.**

*Резултат от гласуването:*

*За: 500 броя акции или 100 % от капитала;*

*Против: 0 броя акции или 0 % от капитала.*

Председателят на ОСА прочете дневния ред и предложи Общото събрание да разгледа и вземе решения по точките от него. Председателят като взе предвид, че на събранието присъстват акционери, които притежават 100% от капитала на Дружеството, предложи прецизиране на т.5 от дневния ред. Същият беше подложен на гласуване, както следва:

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 на основание чл. 195 от ТЗ при условие, че всички акции от увеличението на капитала бъдат записани от "ФИНАНС ИНВЕСТ БГ" АД, ЕИК 205945043.

**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 на основание чл. 195 от ТЗ при условие, че всички акции от увеличението на капитала

бъдат записани от "ФИНАНС ИНВЕСТ БГ" АД, ЕИК 205945043. 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 3 (три) месечен 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.

*Резултат от гласуването:*

*За: 500 броя акции или 100 % от капитала;*

*Против: 0 броя акции или 0 % от капитала.*

След обсъждане на предложенията по точките от дневния ред ,се проведе гласуване, в резултат на което бяха взети следните

## **РЕШЕНИЯ:**

### **По точка 1:**

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

*Резултат от гласуването:*

*За: 500 броя акции или 100 % от капитала;*

*Против: 0 броя акции или 0 % от капитала.*

**По точка 2:**

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

*Резултат от гласуването:*

*За: 500 броя акции или 100 % от капитала;*

*Против: 0 броя акции или 0 % от капитала.*

**По точка 3:**

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

*Резултат от гласуването:*

*За: 500 броя акции или 100 % от капитала;*

*Против: 0 броя акции или 0 % от капитала.*

**По точка 4:**

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

*Резултат от гласуването:*

*За: 500 броя акции или 100 % от капитала;*

*Против: 0 броя акции или 0 % от капитала.*

**По точка 5:**

**5.1.** 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 и емисионна стойност от по 100 /сто/ лева всяка на основание чл. 195 от ТЗ при условие, че всички акции от увеличението на капитала бъдат записани от "ФИНАНС ИНВЕСТ БГ" АД, ЕИК 205945043.

*Резултат от гласуването:*

*За: 500 броя акции или 100 % от капитала;*

*Против: 0 броя акции или 0 % от капитала.*

**5.2.** 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 3 (три) месечен срок.

*Резултат от гласуването:*

*За: 500 броя акции или 100 % от капитала;*

*Против: 0 броя акции или 0 % от капитала.*

**По т. 6 от дневния ред:** Общото събрание на акционерите като взе предвид предоставения от Съвета на директорите на основание чл. 194, ал. 4 ТЗ доклад относно причините за отпадането и за обосноваване на емисионна стойност на новите акции, равна на номиналната им стойност, **единодушно реши:**

**6.1.** 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.

*За: 500 броя акции или 100 % от капитала;*

*Против: 0 броя акции или 0 % от капитала.*

**6.2.** Всичките нови издадени 9500 /девет хиляди и петстотин/ броя обикновени налични поименни акции с право на един глас и с номинална и емисионна 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.

*За: 500 броя акции или 100 % от капитала;*

*Против: 0 броя акции или 0 % от капитала.*

**По т. 7 от дневния ред:**

**3.** Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на устава на „КАПИТАЛ ИНВЕСТ БГ” АД съобразно взетото решение, а именно:

Чл. 6 (1) се изменя както следва:

|                                                                                       |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чл. 6. (1). Капиталът на дружеството е 1 000 000 (един милион) лева, разпределен в 10 | Art. 6. (1). The capital stock of the Company shall be BGN 1 000 000 (one million) leva, divided into 10 000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

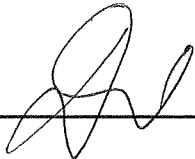
|                                                                       |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 000 (десет хиляди) обикновени поименни налични акции с право на глас. | (ten thousand) ordinary registered materialized voting shares. |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

*За: 500 броя акции или 100 % от капитала;*

*Против: 0 броя акции или 0 % от капитала.*

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите беше закрито в 11.15 часа.

Протоколът се подписа от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителя на гласовете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: \_\_\_\_\_ 

СЕКРЕТАР: \_\_\_\_\_ 

ПРЕБРОИТЕЛ: \_\_\_\_\_ 