

ПОКАНА
за извънредно Общо събрание на акционерите на
„МОМИНА КРЕПОСТ“ АД – 21.12.2023 г.
Уникален идентификационен код на събитието: 5MREGMS21122023
ISIN код на емисията BG11MOVEAT12

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Момина крепост“ АД с уникален идентификационен код на събитието: 5MREGMS21122023, ISIN BG11MOVEAT12, което да се проведе на 21.12.2023 год. от 13.00 часа (UTC 10:00 часа), в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, ул. „Магистрална“ № 23, а при липса на кворум на тази дата – на 04.01.2024 год. на същото място и час и при същия дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на „Момина Крепост“ АД с до 2 536 776 (два милиона петстотин тридесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и шест) лева посредством издаване на до 2 536 776 (два милиона петстотин тридесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и шест) нови обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност от 2.10 (два лева и десет стотинки) лева всяка.

Проект на решение: Капиталът на „Момина Крепост“ АД да бъде увеличен с до 2 536 776 (два милиона петстотин тридесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и шест) лева посредством издаване на до 2 536 776 (два милиона петстотин тридесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и шест) нови обикновени, поименни, безналични акции с право на един глас в общото събрание на дружеството всяка, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност от 2.10 (два лева и десет стотинки) лева, при условията на първично публично предлагане.

2. Вземане на решение за определяне на параметрите на емисията акции от увеличението на капитала и условията на публичното предлагане по т. 1.

Проект на решение: Във връзка с взетото решение по т. 1 от дневния ред определя следните параметри на емисията акции от увеличението на капитала на „Момина Крепост“ АД:

Размер на заявления за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.

Капиталът на „Момина Крепост“ АД се увеличава от 1 691 184 лева до 4 227 960 лева, чрез издаване на 2 536 776 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 268 388 акции с

номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2.10 лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Всяка акция от новата емисия има номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2.10 лева. Всички издадени от „Момина Крепост“ АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите.

Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.

На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на този срок, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по предходното изречение въз основа на данните от книгата на акционерите. Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК на централния регистър на ценни книжа. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава 1 право. Съотношението между издаваните права и една нова акция е 1.5:1. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки упражнени 1.5 (едно цяло и пет десети) права дава възможност за записване 1 (една) нова акция, по емисионна стойност 2.10 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 1.5 и закръглен надолу до най-близкото цяло число. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу.

Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права.

Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 2 и 4 ЗППЦК е денят, определен като 8 (осем) работни дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК на интернет страниците на „Момина Крепост“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „София интернешънъл секюритиз“ АД (ако публикациите са в различни дати – 8 (осем) работни дни от най-късната от всички дати).

Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – е денят, определен като 10 (десет) работни дни считано от началната дата за прехвърляне на правата.

Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на алтернативния пазар на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по за прехвърляне на правата. Съгласно Правилата на „Българска Фондова Борса“ АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на правата. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на „Централен депозитар“ АД. На втория работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата, „Момина Крепост“ АД, чрез инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. „Момина Крепост“ АД ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на „Централен депозитар“ АД при условията и по реда на неговия Правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката „Централен депозитар“ АД публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукциона, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване на акциите.

Краен срок за записване на акциите, определен съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред:

Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи акции с

права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване на акции. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез „Централен депозитар“ АД и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: +359 2 9379865, e-mail: info@sis.bg, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на „Централен депозитар“ АД. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник всеки работен ден от 9 до 17 ч. при спазване на нормативните изисквания.

Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до максималния възможен брой акции обект на публичното предлагане за увеличение на капитала и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции до крайния срок за записване на акциите, при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на „Момина Крепост“ АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена с дължимата сума от лицето, записващо акциите, най-късно до крайния срок за записване на акциите.

Специалната сметка на „Момина Крепост“ АД за заплащане на новите акции ще е посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК.

Съгласно чл. 89в, ал. 6 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не може да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените.

Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, „Момина Крепост“ АД уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 (три) работни дни, съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК, и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и по

регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД, КФН и „Българска Фондова Борса“ АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 1 268 388 акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в „Централен депозитар“ АД, КФН и на „Българска Фондова Борса“ АД. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от 2 536 776 нови акции.

Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка.

Ако подписката приключи неуспешно, без да бъдат изпълнени предвидените в проспекта условия, или в търговския регистър не е вписано увеличението на капитала, „Момина Крепост“ АД уведомява КФН по реда на чл. 89л, ал. 3 ЗППЦК. „Момина Крепост“ АД е длъжно в деня на уведомлението по чл. 89л, ал. 3 ЗППЦК да уведоми банката за резултата от подписката, да публикува на интернет страницата си покана до лицата, записали акции, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, и да изпрати на инвестиционния посредник, участващ в предлагането. Инвестиционният посредник, участващ в предлагането, незабавно след получаване на поканата я публикува на интернет страницата си. Набраните суми, заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, се връщат на лицата, записали ценни книжа, в срок до един месец от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на Банката.

Получаване на удостоверителните документи за издадените акции и за направените вноски.

След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Дружеството регистрира емисията акции в „Централен депозитар“ АД. „Централен депозитар“ АД ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акции на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен Депозитар“ АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. Акции от увеличението на капитала на лицата, които имат сметки в регистър А на Централен депозитар, ще получат новите акции от „Момина Крепост“ АД по сметки в регистър А. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки – за получените от тях нови акции. Издаването на депозитарни разписки се извършва от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД и вътрешните актове на посредника.

Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорът нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните акции.

3. Овластяване на Съвета на директорите на „Момина Крепост” АД за вземане на решения и предприемане на действия във връзка с решенията по предходните точки от дневния ред на това Общо събрание.

Проект на решение: Възлага на и оправомощава Съвета на директорите на „Момина Крепост” АД, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за провеждане на увеличението на капитала му при условията на публично предлагане и допускането на акциите от увеличението на капитала за търговия на регулиран пазар, включващи, неизчерпателно:

- a. Да изготви и приеме проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, който да внесе в КФН заедно с всички други документи, необходими за получаване на одобрение на проспекта на „Момина Крепост” АД, както и да променя същия, когато е необходимо;
- b. Да организира и осъществи публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на „Момина Крепост” АД съгласно одобрения от КФН проспект;
- c. Да приема всички необходими решения, да съставя всички нужни документи и да ги подава пред съответните институции;
- d. Да заяви вписване на увеличението на капитала на „Момина Крепост” АД, в случай на успешно предлагане, в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, да регистрира новите акции в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар” АД и да заяви регистрирането им във водения от КФН регистър и съответно допускането им до търговия на определения регулиран пазар.

Овластяването за изрични действия по-горе не е изчерпателно и следва да се тълкува разширително до целия обем на действия, необходими за изпълнението на взетите решения по предходните точки от този протокол.

4. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. В. Търново, ул. „Магистрална” № 23 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Момина крепост” АД – <http://mkrepost-bg.com/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание и са достъпни на електронен адрес - <https://mkrepost-bg.com/investors>.

На основание чл.118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Момина крепост” АД – гр. В. Търново могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание,

тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на дружеството.

Акционерите имат право, при спазване изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от Общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 12.00 до 12.45 часа.

За регистрация и участие в ИОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание на основание чл. 27, ал. 2 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

Пълномощното следва да съдържа:

- Волеизявление относно правата на пълномощника в случаите на допълнително включени въпроси и/или предложения за решения по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон;
- Волеизявление относно правата на пълномощника в хипотезата на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон;
- Волеизявление относно правото на пълномощника да прави по същество предложения за решения по включените в дневния ред точки до прекратяване на разискванията по съответния въпрос – чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК. В този случай упълномощителят следва изрично да посочи в пълномощното начин на гласуване или да даде на пълномощника правото да гласува по собствена преценка;

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото в Република България законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Момина крепост” АД – гр. В. Търново представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.mkrepost-bg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното Общо събрание на акционерите.

„Момина крепост” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща mail@mkrepost-bg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Момина крепост” АД.

Съветът на директорите на „Момина крепост” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 21.12.2023 г. е 1691184 /един милион шестстотин деветдесет и една хиляди сто осемдесет и четири/ броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б,

ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание - т. е. 07.12.2023 година. Лицата, вписани като такива с право на глас към тази дата, имат право да участват и гласуват на Общото събрание. За определяне на лицата с право на глас на Общото събрание, насрочено за 21.12.2023 г., дружеството ще се снабди от „Централен депозитар“ АД с акционерна книга, актуална към 07.12.2023 г.

При липса на кворум на първата обявена дата за ИОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 04.01.2024 г. в 13:00 часа (UTC 10:00 часа), на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Изпълнителен директор:

/Емануил Цветков/

