

## ПОКАНА

### ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП" АДСИЦ

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Кепитъл Холдинг Груп“ АДСИЦ, гр. Пловдив, ЕИК 175060449, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 22.06.2019 г. от 11:00 часа, в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 49, при следния дневен ред:

**1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2018 г.

**2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

**4. Приемане на решение относно печалбата на Дружеството за 2018 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл.10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел приема решение 90 % от печалбата на Дружеството за 2018 г. да се разпредели като дивидент и 10 % да бъде отнесена за инвестиции.

**5. Доклад на одитния комитет на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството.

**6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

**7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Маргарита Георгиева Тошкина - регистриран одитор с диплома № 260, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

**8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.

Общият брой на акциите на Дружеството към 14.05. 2019 г. - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общо събрание, е 20 930 000 броя, всяка една с право на един глас в общо събрание.

На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди свикване на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 8.06.2019г. и които са вписани, предоставен от Централния депозитар, имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала на „Кепитъл Холдинг Груп“ АД СИЦ, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди свикването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър материалите за въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър материалите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и материалите по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпросите, включени в дневния ред на общото събрание, като крайният срок за упражняване на това право е изискуването на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди свикването на съответното общо събрание.

Въпреки време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят на членовете на СД други въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Резултативната на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на свикването от 10:30 часа до 11:00 часа на мястото на провеждане на събранието.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация и документ за самоличност. Физическите лица се легитимират с документ за самоличност.

Удостоверението за регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с техния български превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да делегира всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и лицата, чрез които той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на Дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридически лица) и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.11б, ал.1 и чл.115г от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва името на лицата за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за

решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и др. и.е. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото от пълномощителя, е нищожно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 227 ал. 3 от ТЗ, е нищожно.

„Кепитъл Холдинг Груп“ АД(СИЦ) ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощия по електронен път на следната електронна поща: [office@capitalholdinggroup.bg](mailto:office@capitalholdinggroup.bg), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощието, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. За извършени упълномощавания чрез използване на електронни средства (електронен подпис) акционерите са длъжни да уведомят Дружеството най-късно 5 работни дни преди датата на общото събрание по посочения начин.

Писмените материали за събранието и образеца на писмено пълномощно на картен носител са на разположение на акционерите на адреса на управлението на Дружеството в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 49, ет. 2, офис ССС, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване им се предоставят безплатно, а на интернет страницата на дружеството (<http://www.capitalholdinggroup.bg/webmail>) са достъпни и в електронен вариант.

Приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

Дневния списък на кворум на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 07.09.2019 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

За място на директорите на „Кепитъл Холдинг Груп“ АД(СИЦ):

Изпълнителен директор Веселин Чинев

