

## ПРОТОКОЛ

заседание на Съвета на директорите на "Кепитъл Холдинг Груп" АД СИЦ,  
гр.Пловдив

Днес, 14.05.2019 година, в град Пловдив, бул.,„Христо Ботев” № 49, етаж 2, офис ССС, се проведе заседание на Съвета на директорите на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АД СИЦ, ЕИК 175060449. На заседанието присъстваха лично всички членове на Съвета на директорите на дружеството: Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Иванов.

Заседанието е редовно свикано при условията на Устава на „Кепитъл Холдинг Груп” АД СИЦ, като е налице необходимия кворум от членовете за вземане на валидни решения. Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

Заседанието протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Кепитъл Холдинг Груп” АД СИЦ и приемане на текст на покана за свикване на общото събрание.
2. Приемане на материали по дневния ред и образец на пълномощно за гласуване на акционер на общото събрание.
3. Разни.

След проведеното обсъждане и гласуване с единодушие на присъстващите членове Съветът на директорите взе следните

### РЕШЕНИЯ:

#### На точка първа от дневния ред:

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Кепитъл Холдинг Груп” АД СИЦ, 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.

Ця сект 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. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 г.**

Ця сект 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.

Създават брой на акциите на Дружеството към 14.05. 2019 г. - датата на решението за свикване на директорите за свикване на общо събрание, е 20 930 000 броя, всяка една с право на глас на 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 датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 8.06.2019г. датата на свикване, предоставен от Централния депозитар, имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала на „Кепитъл Холдинг Груп“ АД (СД), 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 откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след откриването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и всички необходими материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Кампанията 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 приключване на разискванията по съответната точка от дневния ред, преди дискутирането на решението по нея.

На 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.

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

Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които са легитимират с удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация и 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 легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в Дружеството имат право да гласуват, както физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание с даденото име. Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът действително е изказал 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 акционерът, когото 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 отношение на въпросите 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 юридическите лица) и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва гласовата данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася гласуването; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за дневния ред; всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или въпросите за които пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, е писмено, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е писмено.

Компания Холдинг Груп АД СИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и гласуване чрез електронен път на следната електронна поща: [office@capitalholdinggroup.bg](mailto:office@capitalholdinggroup.bg), на която ще бъдат изпратени съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от пълномощника и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя. За извършени упълномощавания чрез използване на електронни средства (универсален електронен подпис) акционерите са длъжни да уведомят Дружеството най-късно до 16.00 ч. в деня преди датата на общото събрание по посочения начин.

Изискваните материали за събранието и образеца на писмено пълномощно на Дружеството могат да се на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в София, бул. "Христо Ботев" № 49, ет. 2, офис ССС, всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване и да се предоставят безплатно, а на интернет страницата на дружеството <http://capitalholdinggroup.bg/webmail> са достъпни и в електронен вариант.

Не е приложимо гласуването чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.03.2016 г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и при същите изисквания за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки от дневния ред на ТЗ.

**Гласували "За": Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.**

**Гласували "Против": няма.**

По точка втора от дневния ред:

Приема материали по дневния ред на общото събрание, приложени към настоящия протокол, включително образец на писмено пълномощно за представляване на акционер на общото събрание.

Гласували "За": Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров

Гласували "Против": няма.

По точка трета от дневния ред:

Овластява и задължава представляващите „Кепитъл Холдинг Груп“ АД СИЦ да предприемат всички необходими правни и фактически действия във връзка със свикването и извършването на общото събрание на дружеството.

Гласували "За": Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.

Гласували „Против“: няма.

ПОДПИСА НА ДИРЕКТОРИТЕ: 1..... / Веселин Чипев /

2..... / Жения Атанасова /

3..... / Петър Петров /

