КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП АДСИЦ
4000 Пловдив, България
тел: + 359 887 40 40 60
office@capitalholdinggroup.bg
www.capitalholdinggroup.bg

ПРОТОКОЛ

От
Редовно Общо събрание на акционерите на
„КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ

Днес, 26.06.2026 г., в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 49 се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ, ЕИК 175060449.

Заседанието бе открито в 9:00 часа местно време по седалището на дружеството, а в координирано универсално време 06:00 UTC от Веселин Стойчев Чипев изпълнителен директор на „ КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП ” АДСИЦ.

Г-н Чипев констатира, че Общото събрание е редовно свикано от Съвета на директорите съобразно изискванията на чл. 223 от Търговски Закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 15.05.2026 г., и оповестена по реда и условията на чл. 100т., ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез „ИНВЕСТОР БГ“ (http://bull.investor.bg) на 15.05.2026 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223 ал. 4 от Търговският закон и чл. 115 ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството е публикувало поканата и материалите за редовното Общото събрание на интернет страницата си – http://capitalholdinggroup.bq/webmail. Общото събрание на акционерите на Дружеството е свикано по емисия акции с ISIN код BG1100028064, с уникален идентификационен код на събитието KHG20260626.

Г-н Чипев констатира, че писмените материали, които са свързани с дневният ред на общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите на дружеството в срока, който е предвиден в чл. 224 от ТЗ.

Г-н Чипев обяви, че за участие в събранието са регистрирани 10 930 000 броя поименни безналични акции, които представляват 52.22 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Съгласно чл. 36 ал. 1 от устава на дружеството във връзка с чл. 227 ал. 1 ТЗ е изпълнено условието за необходимият кворум за валидно вземане на решения.

Г-н Чипев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно провеждане на общото събрание на акционерите.

Г-н Чипев посочи, че присъстват всички членове на Съвета на Директорите Веселин Стойчев Чипев, Женя Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.

Г-н Чипев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател - Веселин Стойчев Чипев; за Секретар - Женя Христова Атанасова; и за Преброители - Веселин Стойчев Чипев и Женя Христова Атанасова.
На гласуване бяха подложени направените предложения.
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 10 930 000 броя акции, преоставляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на Дружеството и 100 % от пресдставеният капитал;

4000 Пловдив, България, тел. + 359 887 40 40 60, office@capitalholdinggroup.bg

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма

След проведеното гласуване Общото събрание прие следните решения:

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Веселин Стойчев Чипев
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Женя Христова Атанасова
3. Избира за преброители на гласове на заседанието на Общото събрание Веселин Стойчев Чипев и Женя Христова Атанасова

Съгласно чл. 225 ТЗ за заседанието на общото събрание се изготви списък на присъстващите акционери и на броя на притежаваните акции. Председателят на събранието прочете дневният ред съгласно поканата за свикване на Общото събрание и предостави възможност на акционерите да предложат за обсъждане въпроси, които не са били обявени по чл. 223 ТЗ.

Председателят на събранието напомни, че съгласно чл. 231 ал. 1 ТЗ, Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а, ако не присъстват всички акционери на събранието. В допълнение към гореизложеното изискване се добавя, че съгласно чл. 230 ал. 1 ТЗ решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции. Председателят на общото събрание уведоми присъстващите за възможността по чл. 232 ал.4 ТЗ, че по искане на акционер или член на съвет на заседанието на общото събрание може да присъства и нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от ГПК. Председателят на общото събрание напомни, че съгласно чл. 229 ТЗ акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него и/или предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството. На присъстващите акционери е разяснено, че по време на общото събрание имат право да поставят въпроси по всички въпроси от дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансово състояние, и търговска дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223 а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието прочете дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 15.05.2026 г. и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез „ИНВЕСТОР.БГ” (http://bull.investor.bg) на 15.05.2026 г., и предостави възможност на акционерите да предложат за обсъждане въпроси, които не са били обявени съобразно чл. 223 от Търговския закон.

Не бяха предложени за обсъждане други въпроси и председателят на ОС г-н Чипев, подложи на гласуване така предложеният дневен ред на Общото събрание, съгласно поканата за Общото събрание, обявена в Търговския регистър.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ : 10 930 000 броя акции, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на Дружеството и 100 % от представеният кпитал;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ : Няма

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО

РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2025 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 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 2025 г.

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

4. Приемане на решение относно печалбата на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл. 10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секрютизация приема решение 90 % от печалбата на Дружеството за 2025 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. Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на " КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП " АДСИЦ за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на " КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП " АДСИЦ за 2025 г.

8. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Светослав Димитров Димитров - регистриран одитор с диплома № 0766, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на поставените точки от дневния ред.

Разискване и решения по същество:

По т.1 от дневния ред:

Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2025 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2025 г.".

Председателят на общото събрание даде възможност на акционерите да направят други предложения по т. 1 от дневния ред.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, което е направено от Съвета на директорите на дружеството.

Гласували „За ": 10 930 000 броя акции общ брой подадени действителни гласове, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на Дружеството и 100 % от представеният капитал;

Гласували „Против": Няма.

След проведено гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2025 г.

По т.2 от дневния ред:

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите по точка втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.".

Председателят на общото събрание даде възможност на акционерите да направят други предложения по т. 2 от дневния ред.

Председателят на общото събрание подложи на гласувапе предложеиието за решение по т. 2, което е направено от Съвета на директорите на дружеството.

Гласували „За ": 10 930 000 броя акции общ брой подадени действителни гласове, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на Дружеството и 100 % от представеният капитал;

Гласували „Против": Няма.

След проведено гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото сьбрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

По т.3 от дневния ред:

Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите по точка трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

Председателят на общото събрание даде възможност на акционерите да направят други предложения по т. 3 от дневния ред.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, което е направено от Съвета на директорите на дружеството.

Гласувсии „За ": 10 930 000 броя акции общ брой подадени действителни гласове, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на Дружеството и 100 % от представеният капитал;

Гласували „Против”: Няма.

След проведено гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г.

По т.4 от дневния ред:

Приемане на Решение относно печалбата на Дружеството за 2025 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите по точка четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл.29 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секрютизация приема решение 90 % от печалбата на Дружеството за 2025 г. да се разпредели като дивидент и 10 % да бъде отнесена за инвестиции“.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, което е направено от Съвета на директорите на дружеството.

Гласувсии „За ”: 10 930 000 броя акции общ брой подадени действителни гласове, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на Дружеството и 100% от представеният капитал;

Гласували „против”: Няма.

След проведено гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл. 29 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секрютизация приема решение 90 % от печалбата на Дружеството за 2025 г. да се разпредели като дивидент и 10 % да бъде отнесена за инвестиции.

Размерът на дивидента е 1 990 301.22 лв/1 017 624.85 евро,
по 0.09509323 лв/ 0.04862039 евро на една акция.

По т.5 от дневния ред:

Доклад на одитния комитет на Дружеството.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите по точка пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството.”.

Председателят на общото събрание даде възможност на акционерите да направят други предложения по т. 5 от дневния ред.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, което е направено от Съвета на директорите на дружеството.

Гласувсии „За ": 10 930 000 броя акции общ брой подадени действителни гласове, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на Дружеството и 100 % от представеният капитал;

Гласували „Против": Няма.

След проведено гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството.

По т.6 от дневния ред:

Доклад на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите по точка шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите."

Председателят на общото събрание даде възможност на акционерите да направят други предложения по т. 6 от дневния ред.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, което е направено от Съвета на директорите на дружеството.

Гласували „За ": 10 930 000 броя акции общ брой подадени действителни гласове, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на Дружеството и 100 % от представеният капитал;

Гласували „Против": Няма.

След проведено гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

По т. 7 от дневния ред:

Доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на " КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП " АДСИЦ за 2025 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите по точка седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:" Общото събрание на

акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на " КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП " АДСИЦ за 2025 г."

Председателят на общото събрание даде възможност на акционерите да направят други предложения по т. 7 от дневния ред.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, което е направено от Съвета на директорите на дружеството.

Гласували „За ": 10 930 000 броя акции общ брой подадени действителни гласове, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на Дружеството и 100 % от представеният капитал;

Гласували „Против": Няма.

След проведено гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на " КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП " АДСИЦ за 2025 г.

По т.8 от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите по точка осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите назначава Светослав Димитров Димитров - регистриран одитор с диплома № 0766 за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.".

Председателят на общото събрание даде възможност на акционерите да направят други предложения по т. 8 от дневния ред.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, което е направено от Съвета на директорите на дружеството.

Гласували „За ": 10 930 000 броя акции общ брой подадени действителни гласове, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на Дружеството и 100 % от представеният капитал;

Гласували „Против": Няма.

След проведено гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите назначава Светослав Димитров Димитров — регистриран одитор с диплома № 0766 за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 г.

По т.9 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите по точка девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.".

Председателят на общото събрание даде възможност на акционерите да направят други предложения по т. 9 от дневния ред.

Председателят на общото събрание подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, което е направено от Съвета на директорите на дружеството.

Гласували „За ": 10 930 000 броя акции общ брой подадени действителни гласове, представляващи 52.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на Дружеството и 100 % от представеният капитал;

Гласували „Против": Няма.

След проведено гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя в 10:00 часа.

Приложения съгласно чл. 232 ал. 3 ТЗ:

1.Списък на присъстващите акционери;

2.Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП" АДСИЦ;

3. Покана за свикване на общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Чипев .....

СЕКРЕТАР: Женя Атанасова .....

ПРЕБРОИТЕЛИ: 1. ..... 2. .....

Веселин Чипев **Женя Атанасова**