

ПРОТОКОЛ

от редовно Общо събрание на акционерите на “КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ

Днес, 30 юни 2025 г., в 11.00 ч. местно време, (8:00 UTC - координирано универсално време) в София, на адрес: бул. “България” №39, седалище на дружеството, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, с ЕИК 131550438, ISIN:BG1100121059, с уникален идентификационен код на събитието: 5CQ20250630, при дневен ред на поканата до акционерите и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20250527150559 и публикувани на интернет страницата на дружеството – <http://www.capitalmanagement-bg.com/>.

Общото събрание се откри от Владимир Малчев Малчев – Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената първоначална дата 30 юни 2025 г., за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, поради което събранието следва да бъде проведено.

Към 11.15 ч. от общо **1 758 296** броя поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, са представени **1 164 836 броя акции**, представляващи **66,24** на сто от капитала на дружеството.

Владимир Малчев съобщи, че за участие в Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ са регистрирани шестнадесет акционери - юридически лица, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На събранието присъстват Петя Лазарова Петрова и Васил Парашкевов Деков, членове на Съвета на директорите на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ.

За деловото провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ, беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран Владимир Малчев Малчев, за секретар – Васил Парашкевов Деков, а за преброител – Петя Лазарова Петрова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на редовното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, както следва:

- Владимир Малчев Малчев – за председател на общото събрание,
- Васил Парашкевов Деков – за секретар на общото събрание,
- Петя Лазарова Петрова - за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общо брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 164 836 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции:

“ЗА”: 1 164 836 броя акции, представляващи 100 на сто
от представения капитал
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението се приема единодушно.

Председателят на Общото събрание Владимир Малчев обяви пред присъстващите акционери, че съгласно чл. 223, ал. 3 от ТЗ в поканата за свикването на редовното Общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, обявена в Търговския регистър с Акт на вписване 20250527150559 са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум, както и формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас. Времето от обявяването на поканата до откриването на Общото събрание е повече от 30 дни. На основание чл. 115, ал. 3 от ЗППЦК поканата е публикувана на интернет страницата на дружеството – <http://www.capitalmanagement-bg.com/>. В съответствие с чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК поканата е изпратена в Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и "Централния депозитар" АД. Съгласно изискванията на чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК от "Централния депозитар" АД е поискан списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят на общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2024 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2024 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.;

6. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за 2024 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ за 2024 г.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2024 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите за дневния ред;

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през

2024г.;

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите за дневния ред.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите, че съгласно разпоредбата на чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на акционерите може да приема решения само по обявения дневен ред, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери. Тя обяви, че към момента на откриване на общото събрание в Търговския регистър не е обявено предложение от миноритарен акционер по чл. 223а от ТЗ за включване на допълнителни въпроси в дневния ред.

Предварително обявеният дневен ред беше подложен на гласуване и приет с пълно единодушие.

Общото събрание на акционерите разгледа въпросите по точките от дневния ред, както следва:

По първа точка от дневния ред:

„1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2024 г.“

Председателят на ОС прочете Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2024 г. След представянето на Доклада, Председателят на общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2024 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общо брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 164 836 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции:

“ЗА”:	1 164 836 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението се приема.

По втора точка от дневния ред:

“2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.”

Председателят на събранието прочете Доклада на специализираното одиторско предприятие, след което прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общо брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 164 836 броя акции, представляващи 100% от представените на събранието акции:

“ЗА”:	1 164 836 броя акции, представляващи 100 на сто от представения капитал
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението се приема.

По точка трета от дневния ред:

„3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.“

Председателят на ОС направи кратко изложение по годишния финансов отчет за 2024 г. и прочете предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно: ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.;

На акционерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 164 836 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции:

“ЗА”:	1 164 836 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението се приема.

По точка четвърта от дневния ред:

“4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.”

Присъстващите акционери бяха запознати с Отчета на директора за връзки с инвеститорите, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка четвърта от дневния ред, а именно: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 164 836 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции:

“ЗА”: 1 164 836 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка пета от дневния ред:

“5. Приемане на Отчет на одитния комитет за дейността му през 2024 г.”

Присъстващите акционери бяха запознати с Отчета на одитния комитет, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка пета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка пета от дневния ред, а именно: ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2024 г.;

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 164 836 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции:

“ЗА”: 1 164 836 броя акции, представляващи 100 на сто
от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”: 0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя акции

Решението се приема.

По точка шеста от дневния ред:

“6. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2024 г.;

Присъстващите акционери бяха запознати с Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на СД, след което им беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка шеста от дневния

ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по точка шеста от дневния ред, а именно: ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2024 г.;

След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ приема и одобрява годишния доклад на Съвета на директорите за изпълнение на политиката за възнаграждения на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 164 836 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции:

“ЗА”:	1 164 836 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението се приема.

По точка седма от дневния ред:

“7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2024 г.”

Председателят на общото събрание представи предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, както следва:

Съветът на директорите като взе предвид, че счетоводна печалба на дружеството за отчетната 2024 година е в размер на 3 940 606.36 лв. (три милиона деветстотин и четиридесет хиляди шестстотин и шест лева), а печалбата след преобразуване на финансовия резултат по реда на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС е в размер на 29 102.82 лв. (двадесет и девет хиляди сто и два лева и осемдесет и две стотинки), предлага на Общото събрание на акционерите (ОСА) да вземе следното решение:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите (ОСА) да разпреди дивидент в размер на 28 132.74 лв. (0,016 лв/бр.* 1758296 бр. акции) от печалбата подлежаща на разпределение по реда на чл.31, ал.3 от ЗДСИЦДС и предлага остатък от печалбата да бъде отнесен в неразпределена печалба.

Председателят даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по

точка седем от дневния ред.

Други предложения и запитвания не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка седма от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите като взе предвид, че счетоводна печалба на дружеството за отчетната 2024 година е в размер на 3 940 606.36 лв. (три милиона деветстотин и четиридесет хиляди шестстотин и шест лева), а печалбата след преобразуване на финансовия резултат по реда на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС е в размер на 29 102.82 лв. (двадесет и девет хиляди сто и два лева и осемдесет и две стотинки), предлага на Общото събрание на акционерите (ОСА) да вземе следното решение:

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите (ОСА) да разпредели дивидент в размер на 28 132.74 лв. (0,016 лв/бр.* 1758296 бр. акции) от печалбата подлежаща на разпределение по реда на чл.31, ал.3 от ЗДСИЦДС и предлага остатъка от печалбата да бъде отнесен в неразпределена печалба.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 164 836 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции:

“ЗА”:	1 164 836 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението се приема.

По точка осем от дневния ред:

“8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024г.”

Председателят на Общото събрание прочете предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка, а именно: ОС освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2024 г. и даде думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка осма от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка осем от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 164 836 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции:

“ЗА”:	1 164 836 броя акции, представляващи 100 на сто от представените на събранието акции с право на глас
“ПРОТИВ”:	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции

Решението се приема.

По точка девет от дневния ред:

„9. Избор на регистриран одитор за 2025 г.“

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, а именно: ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството, специализирано одиторско предприятие БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД ООД, ЕИК 175259627 за регистриран одитор на дружеството за 2025 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2025г.;

На акционерите беше дадена думата за други предложения за решения, въпроси и изказвания по точка девета от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на общото събрание предложи Общото събрание на акционерите да премине към гласуване по постъпилото предложение за решение по точка девета от дневния ред.

След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ избира специализирано одиторско предприятие „БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ - ОД ООД, ЕИК 175259627, одиторско дружество № 148, със седалище и адрес на управление: София, ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2, електронен адрес: office@brainstorm.bg, auditors@brainstorm.bg за регистриран одитор на дружеството за 2025 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2025 г.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 1 164 836 броя акции, представляващи 100 % от представените на събранието акции:

“ЗА”:	1 164 836 броя акции, представляващи 100 на сто
“ПРОТИВ”:	от представените на събранието акции с право на глас
	0 броя акции
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:	0 броя акции представляващи
Решението се приема.	

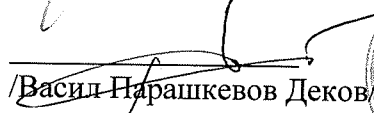
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол заедно с материалите по точките от дневния ред, се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за протоколната книга, един за Търговския регистър, един за Комисията за финансов надзор и един за “Българска фондова борса – София” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Владимир Малчев Малчев /

СЕКРЕТАР:


/Васил Парашкевов Деков /

ПРЕБРОИТЕЛ:


/Петя Лазарова Петрова /

