

## МАТЕРИАЛИ

### ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП" АДСИЦ, НАСРОЧЕНО НА 28 юни 2025 г.

#### 1. По т. първа от дневния ред: "Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2024 г."

А) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2024 г. "

Б) Годишен Доклад на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството за 2024 г.

#### 2. По т. втора от дневния ред: "Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г."

А) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. "

Б) Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

#### 3. По т. трета от дневния ред: "Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г."

А) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г."

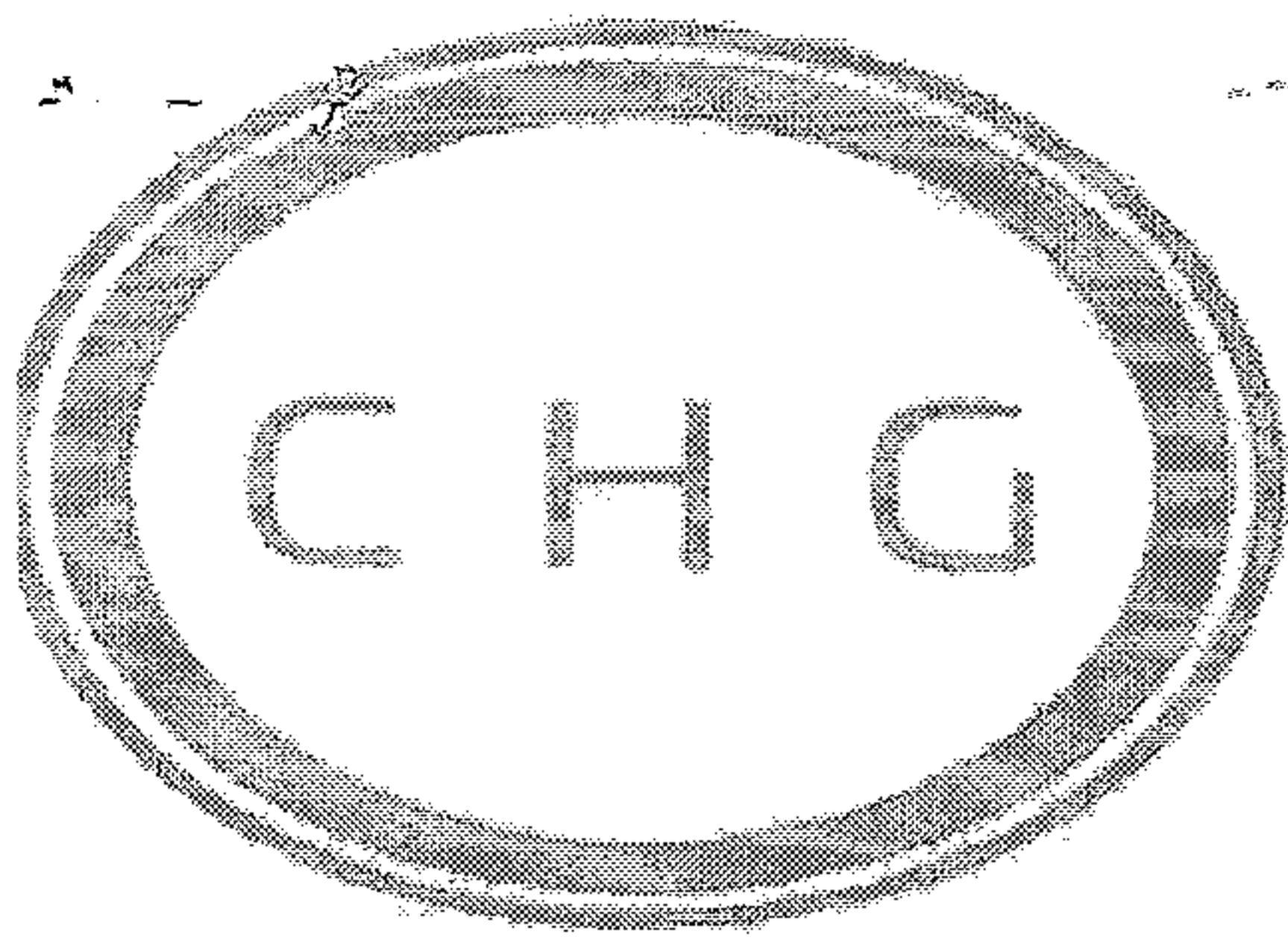
Б) Годишен финансов отчет на „Кепитъл Холдинг Груп“ АДСИЦ за 2024 г.

#### 4. По т. четвърта от дневния ред: Приемане на решение относно печалбата на Дружеството за 2024 г.

А) Предложение 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 2024 г. да се разпредели като дивидент и 10 % да бъде отнесена за инвестиции.

#### 5. По т. пета от дневния ред: „Доклад на одитния комитет на Дружеството“



Capital  
Holding  
Group

КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП АД СИЦ  
4000 Пловдив, България  
тел: + 359 887 40 40 60  
office@capitalholdinggroup.bg  
[www.capitalholdinggroup.bg](http://www.capitalholdinggroup.bg)

---

А) Предложение за решение:

”Общото събрание приема доклада на одитния комитет на Дружеството”

Б) Доклад на одитния комитет на Дружеството.

**6. По т. шеста от дневния ред: Доклад на директора за връзка с инвеститорите“**

А) Предложение за решение:

”Общото събрание приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите.“

Б) Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за Дейността му през 2024 г.

**7. По т. Седма от дневни ред: Доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.**

А) Предложение 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 “ АД СИЦ за 2024 г.“

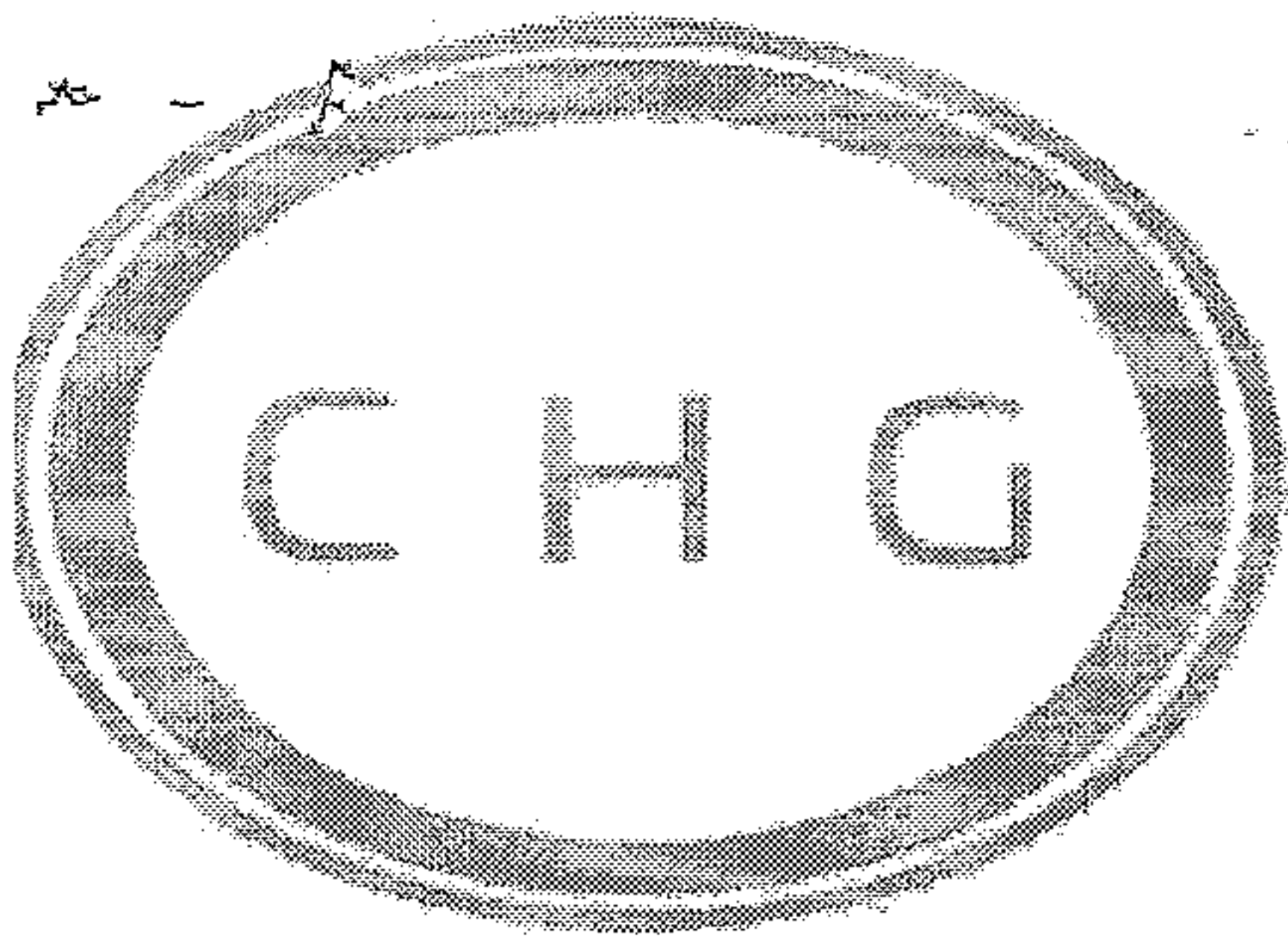
Б) Доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “ КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП “ АД СИЦ за 2024 г.

**8. По т. осма от дневния ред: „Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.**

А) Предложение 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 2025 г.

Мотиви: Съветът на директорите и Одитния комитет на дружеството считат, че регистрирания одитор Светослав Димитров Димитров - регистриран одитор с диплома № 0766, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на дружеството за 2025 г.



Capital  
Holding  
Group

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

**9. По т. девета от дневния ред: „Освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.“**

А) Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите Веселин Стойчев Чипев, Жения Христова Атанасова, и Петър Атанасов Петров за Дейността им през 2024 г. ”

Мотиви: Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2024 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

**10. По т. десета от дневния ред: Преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов тригодишен мандат, считано от 01.07.2025 г..**

А) Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира за нов тригодишен мандат членовете на Одитния комитет на дружеството, считано от 01.07.2025 г. : 1. Неделина Маркова Димова – независим член; 2. Живка Стойчева Стойчева – независим член; 3. Мирослава Иванова Тасева – независим член.

За Съвета на директорите на „Кепитъл Холдинг Груп“ АДСИЦ

.....

Изпълнителен Директор Веселин Чипев