

Протокол от 17.12.2024 г. от заседание на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ

**ПРОТОКОЛ от 17.12.2024 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ**

На 17.12.2024 г. в гр. Варна, п.к. 9000, р-н Одесос, ул. "Шипка" № 10, ет. 5, бе проведено заседание на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ.

На заседанието присъстваха лично следните членове на Съвета на директорите:

1. Асен Александров Величков, Член на Съвета на директорите;
2. Валентина Николаева Димитрова, Председател на Съвета на директорите;
3. Гергана Атанасова Маринова, Изпълнителен директор.

Присъстващите членове на Съвета на директорите на Дружеството единодушно констатираха, че са изпълнени изискванията на чл. 42, ал. 1 от Устава на дружеството за кворум, с оглед на което Съветът на директорите може да заседава и приема валидни решения. Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

I. Вземане на решение за увеличаване на капитала на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК;

II. Избор на инвестиционен посредник за обслужване увеличаването на капитала на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ;

III. Приемане на Проспект за първично публично предлагане на акции на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ;

IV. Вземане на решение за внасяне на Заявление и документи за потвърждаване на Проспект за първично публично предлагане на акции на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ от Комисия за финансов надзор.

След направените обсъждания бяха гласувани следните

РЕШЕНИЯ:

I. По т. I от дневния ред:

Съветът на директорите реши единодушно:

На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на дружеството за увеличаване на капитала, Съветът на директорите **УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА** на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ, от 650 000 лева, разпределен в 650 000 броя обикновени поименни безналични

Протокол от 17.12.2024 г. от заседание на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ"
АДСИЦ

акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 1 300 000 лева, чрез издаване на нови 650 000 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2 лева за акция, както следва:

Увеличението на капитала ще се извърши в условията на публично предлагане на новоемитираните акции, след публикуване на потвърден от Комисията за финансов надзор ПРОСПЕКТ, изготвен в съответствие с нормативните изисквания.

1. Размер на заявления за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.

Капиталът на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ се увеличава от 650 000 лева до 1 300 000 лева, чрез издаване на 650 000 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 325 000 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2 лева всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявления за набиране капитал.

Всяка акция от новата емисия има номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2 лева. Всички издадени от "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за увреждане на интересите на акционерите.

2. Издаване на права. Съотношение между издаваните права и новите акции. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани срещу издаваните права.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 (пет) работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по предходното изречение „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. 1 (едно) право дава възможност за записване на 1 (една) нова акция. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено 1 (едно) право дава възможност за записване една нова акция, по емисионна стойност 2 лева всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу в настоящия документ.

3. Начален и краен срок, условия и ред за прехвърляне на правата. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции от новата емисия от притежателя на права.

3.1. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК – десетият работен ден след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК на Бюлетин Investor.bg, която представлява интернет медия, предлагана от Инвестор.БГ АД, и на интернет страниците на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ и на упълномощения инвестиционен посредник

Протокол от 17.12.2024 г. от заседание на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ

„София интернешънъл секюритиз“ АД, (ако публикациите са в различни дати – десетият работен ден след най-късната от всички дати).

3.2. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – десетият работен ден след началната дата по т. 3.1.

3.3. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 3.1. Съгласно Правилата на „БФБ“ АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3.2. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права имат право да продадат правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на „Централен депозитар“ АД. На втория работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3.2. "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ, чрез инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД предлага за продажба при условията на аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на права, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона, се извършва със съдействието на Централния депозитар при условията и по реда на неговия Правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката Централният депозитар публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез аукциона, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 3.4.

3.4. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК – десетият работен ден след деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата по т. 3.2. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

3.5. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред:

3.5.1. Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при инвестиционен посредник. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3.2, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез

Протокол от 17.12.2024 г. от заседание на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ"
АДСИЦ

аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване по т. 3.4. Дружеството осигурява възможност за записване на акции по дистанционен способ чрез Централния депозитар и неговите членове. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: +359 2 988 63 40, факс: +359 2 937 98 77, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник всеки работен ден от 9 до 17 ч. при спазване на нормативните изисквания.

3.5.2. Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до възможния брой акции по т. 2 и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции до крайния срок за записване на акциите, при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по банковата сметка на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ. Банковата сметка трябва да бъде заверена от лицето, записващо акциите, най-късно до крайния срок за записване на акциите.

3.6. Специалната сметка на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ за заплащане на новите акции ще е посочена в съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК.

3.7. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър при Агенция по вписванията.

4. Приложим ред, ако всички предложени акции бъдат записани преди края на подписката; ако всички предложени акции не бъдат записани преди края на подписката; ако до края на подписката бъдат записани повече акции от предложените.

Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 работни дни, съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия за вписване на увеличаването в търговския регистър и по регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции, но бъдат записани и платени най-малко 325 000 акции, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции и новата емисия в този размер се регистрира в „Централен депозитар“ АД, КФН и на „БФБ“ АД. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от посочените в т. 1 акции.

5. Ред и срокове за връщане на набраните вноски и дължимите лихви при неуспешно приключила подписка.

Протокол от 17.12.2024 г. от заседание на Съвета на директорите на “ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ

Ако подписката приключи неуспешно, “ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ уведомява КФН по реда на чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК. “ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ е длъжно в деня на съобщението по чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК да уведоми Банката за резултата от подписката, да публикува на Интернет страниците на “ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ и на инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, поканена до лицата, записали акции, в която да обяви условията и реда за връщане на набраните суми, както и да заяви поканата за оповестяване в търговския регистър и да я публикува Бюлетин Investor.bg, която представлява интернет медия, предлагана от Инвестор.БГ АД. Внесените суми, заедно с начислените от банката лихви, ще бъдат възстановени на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по чл. 84, ал. 3 от ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адреса на Банката. В случай че увеличението на капитала не бъде вписано в Търговския регистър, “ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ уведомява незабавно КФН, БФБ и Централния депозитар и публикува в посочената електронна медия съобщение в 3-дневен срок от влизане в сила на отказа и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред.

6. Получаване на удостоверителните документи за издадените акции и за направените вноски.

След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, Дружеството регистрира емисията акции в „Централен депозитар” АД. „Централен депозитар” АД ще открие нови или кредитира съществуващи сметки на инвеститорите със записаните от тях и заплатени нови акции. Акциите на лицата по подсметки на инвестиционни посредници в „Централен Депозитар” АД ще бъдат разпределени по съответните подсметки. Акциите от увеличението на капитала на лицата, които имат сметки в регистър А на Централен депозитар, ще получат новите акции от “ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ по сметки в регистър А. При желание, инвеститорите могат да получат удостоверителни документи – депозитарни разписки – за получените от тях нови акции. Издаването на депозитарни разписки се извършва от „Централен депозитар” АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар” АД и вътрешните актове на посредника.

Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка) и се получава от обслужващата банка, чрез която инвеститорът нарежда плащането или внася дължимата сума срещу записваните акции.

Резултати от гласуването:

1. Асен Александров Величков: ЗА
2. Валентина Николаева Димитрова: ЗА
3. Гергана Атанасова Маринова: ЗА

Решението е прието с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

II. По т. II от дневния ред:

Съветът на директорите реши единодушно:

Избира и овластява инвестиционен посредник „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги С.

Протокол от 17.12.2024 г. от заседание на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ

Раковски" № 140, ет. 4, да обслужва увеличението на капитала на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ по реда и при условията на решението по т. първа от този протокол. Възлага на Изпълнителния директор да сключи договор за подготовка и обслужване увеличението на капитала с избрания инвестиционен посредник.

Резултати от гласуването:

1. Асен Александров Величков: ЗА
2. Валентина Николаева Димитрова: ЗА
3. Гергана Атанасова Маринова: ЗА

Решението е прието с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

III. По т. III от дневния ред:

Съветът на директорите реши единодушно:

Приема Проспект за първично публично предлагане на акции на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ.

Резултати от гласуването:

1. Асен Александров Величков: ЗА
2. Валентина Николаева Димитрова: ЗА
3. Гергана Атанасова Маринова: ЗА

Решението е прието с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.

IV. По т. IV от дневния ред:

Съветът на директорите реши единодушно:

Възлага на представляващия Дружеството лично или чрез изрично упълномощен представител да организира извършването на всички необходими действия и подписването на всички документи с оглед внасянето на Заявление и документи за потвърждаване на Проспекта за първично публично предлагане на акции на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ, от Комисия за финансов надзор.

Резултати от гласуването:

1. Асен Александров Величков: ЗА
2. Валентина Николаева Димитрова: ЗА
3. Гергана Атанасова Маринова: ЗА

Решението е прието с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите.


Протокол от 17.12.2024 г. от заседание на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ"
АДСИЦ

Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор да извърши всички фактически и правни действия по изпълнение на така взетите на заседанието решения на Съвета на директорите на "ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ" АДСИЦ.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

Съвет на директорите:



/ Асен Величков /



/ Валентина Димитрова /



/ Гергана Маринова /