

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ

НА „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, ЕИК 206870298

## ПОКАНА

### ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

#### УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ

С настоящата покана, във връзка с Решение на Съвета на директорите на Дружеството от 29.08.2022 год., Ви уведомяваме, че **на 10.10.2022 , от 11 ч.** ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, ЕИК 206870298 („Дружеството“), с код на емисиите: BG1100004222, BG1200001227 и BG1200002225, на адрес: гр. София, ул. Винсент Ван Гог 5, 1407 Промислена зона Хладилника, Импресаменте - Арт хотел – София, при следния дневен ред:

#### 1. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството.

**Проект на решение:** *Приема решение за промени в Устава на Дружеството, а именно:*

**Член 9а се изменя както следва:**

- *Разпоредбата по ал. 1, т.2, придобива следното съдържание:*

*„2. гарантиран ликвидационен дял в размер на 20% (двадесет на сто) от имуществото на Дружеството, подлежащо на разпределение към акционерите в резултат от ликвидацията му, (i) увеличено с общата стойност на изплатените от Дружеството дивиденди по всички издадени от него обикновени акции, за периода на съществуването на Дружеството и (ii) намалено с произведението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции и броя на Ациите, които имат право на ликвидационен дял.“*

- *Разпоредбата по ал. 3, придобива следното съдържание:*

*„ (3) Гарантираният дивидент за съответната финансова година се дължи само ако, наред с условията по чл. 247а от ТЗ, е реализирано и следното допълнително условие: доходността на обикновена акция на Дружеството е най-малко в размер равен на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции към края на съответната финансова година. Доходността на една акция, съгласно предходното изречение се изчислява към края на финансовата година, за която се разпределя гарантирания дивидент и представлява сбора от среднопретеглената пазарна цена за една обикновена акция на Дружеството, за последните 12 месеца и размера на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на Дружеството, считано от датата на вписване на Дружеството в търговския регистър до датата на изчисляване. За избягване на съмнения гарантираният дивидент по привилегированата Клас Б акция се изплаща с предимство преди разпределянето и изплащането на дивиденди по привилегированата Клас А акция и по обикновените акции.“*

- *Създава се нова ал. 4, със следното съдържание:*

*“ (4) Правото на плащане по ал. 1, т. 3, се дължи, ако е реализирано следното условие: доходността на обикновена акция на Дружеството е най-малко в размер равен на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции до датата на решението за намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции. Доходността на една акция, съгласно предходното изречение се изчислява към края на финансовата година, предхождаща решението за намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции и*

представлява сбора от среднопретеглената пазарна цена за една обикновена акция на Дружеството, за последните 12 месеца и размера на дивидента, изплатен върху една обикновена акция на Дружеството, считано от датата на вписване на Дружеството в търговския регистър до датата на изчисляване.”

**Член 32 се изменя както следва:**

- Създава се нова ал. 7, със следното съдържание:

„(7) В срок 5 (пет) години от обявяване в търговския регистър на настоящата редакция на Устава, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството, чрез издаване на нови, обикновени акции, един или повече пъти, до общ размер на увеличенията на капитала съгласно настоящата алинея 50 000 000 (петдесет милиона) лева. При вземане на решение за увеличаване на капитала, Съветът на директорите е овластен да извърши и съответни изменения в Устава с цел отразяване на увеличението на капитала. Съветът на директорите не може да приема решения, с които да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.“

- Създава се нова ал. 8, със следното съдържание:

„(8) Правомощието на Съвета на директорите по ал. 7 на настоящия член не се отнася до увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено работници, служители, и/или членовете на управителния и/или контролен орган на Дружеството. В тези случаи решение за увеличение на капитала може да бъде взето единствено от Общото събрание на акционерите.“

**2. Приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия по обявяване на изменения Устав по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ.**

**Проект на решение: Овластяване на изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия по обявяване на изменения Устав по партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ.**

### **3. Разни**

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно.

#### **Правила за свикване и провеждане на ОСА:**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на „Уебит Инвестмънт Негуърк“ АД, гр. Варна, п.к. 9000, р-н Одесос, бул./ул. Владислав Варненчик № 53-55, ет. 3, както и на уебсайта на Дружеството на адрес: <https://webit.capital/news.php>

При липса на кворум, на основание чл. 26, ал. 2 от Устава, ОСА ще се състои на **25.10.2022** год. в 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на Общото събрание е в размер на 5 888 001 лева, разпределени в три класа акции с право на глас, както следва:

**1 брой привилегирована Клас А безналична акция**, с право на глас, с номинална стойност 1 лв., ISIN BG1200001227

**1 брой привилегирована клас Б безналична акция**, с право на глас, с Номинална стойност: 1 лв., ISIN BG1200002225

**5887999 броя, обикновени, безналични акции**, с номинална стойност 1 лв., ISIN BG1100004222

Регистрацията на акционери се извършва от 10.00 ч. до 11 часа в деня на Общото събрание на акционерите. За регистрацията физическите лица представят документ за самоличност, а юридическите лица-документ за самоличност на законния представител или пълномощника. Акционерите - чуждестранни юридически лица представят и удостоверение или друг подобен

документ от съответния регистър на държавата по регистрация, удостоверяващ статута и представителството на съответното юридическо лице.

Акционерите могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да ги представлява на ОСА. За целта трябва да използват образеца на пълномощно, съгласно Приложение 1 към настоящата покана, като упълномощаването следва да е изрично, за конкретното ОСА.

По време на ОС, акционерите могат да участват активно, като изискват информация, поставят въпроси и правят предложения.


Право да участват в ОСА на 10.10.2022 год. и да упражнят правото си на глас имат лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на ОСА, а именно – 26.09.2022 год. При липса на кворум на тази дата и провеждане на ОСА на резервната дата на 25.10.2022 год., право да участват и гласуват имат лицата, вписани като акционери в книгата на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД към 11.10.2022 год.

Акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5% от всички акции на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Дружеството и на БЕАМ пазара, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон-списък на въпросите, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите нямат право да включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ, когато заседанието на общото събрание се провежда на втората „резервна“ дата.

Акционерите или техните пълномощници имат в ОСА толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо на конкретното заседание на ОСА.

За „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД:



**Пламен Симеонов Русев, представител**

**„Уебит Мениджмънт“ ЕООД**