

**ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, ЕИК 206870298**

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана, на основание чл. 223 от Търговския закон, вр. с чл. 24 от Устава на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, ЕИК 206870298, с код на емисиите BG1100004222, BG1200001227 и BG1200002225 („Дружеството“), Ви каним да вземете участие в свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 26.02.2025 г., от 11 ч., на адрес: гр. София, ул. „Винсент Ван Гог“ 5, 1407 Промислена зона Хладилника, Импресаменте арт хотел (в близост до Парадайз Мол), при следния дневен ред и предложения за решения:

- 1) Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността през 2023 г., приемане на доклад на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет, както и приемане и одобряване на заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2023 г. и на финансовия резултат за 2023 г.**

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността през 2023 г., приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет, като също така приема и одобрява заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2023 г. Дружеството няма да разпределя дивидент и реализираната печалба се отнася към неразпределени печалби.“

- 2) Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2023 г.**

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2023 г.“

- 3) Назначаване на регистриран одитор за следващата календарна година във връзка с изготвяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.**

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите назначава за регистриран одитор за следващата календарна година във връзка с изготвяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. „КА ОДИТ“ ЕООД, ЕИК 200784953, с адрес в гр. София, ж.к. Люлин, бл. 608, вх. Д, ет. 7, ап. 112, представлявано от управителя Калин Апостолов.“

- 4) Определяне и изплащане на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите на Дружеството - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, дължимо за периода 2022 – 2023 г.**

Проект за решение: *„На основание чл. 25, т. 6 от Устава на Дружеството и отчитайки работата и извършените дейности от страна на изпълнителния член на Съвета на директорите - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за периода 2022 – 2023 г. и вземайки предвид факта, че за посочения период не му е било гласувано и изплащано дължимото възнаграждение в пълен размер, Общото събрание на акционерите реши както следва:*

На „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, в качеството на Изпълнителен директор на Дружеството, да бъде изплатено възнаграждение за периода 2022 – 2023 г. в общ размер на 164469.32 лева, отчитайки фактурираните и платени към Изпълнителния директор суми за 2022 г. и 2023 г. Възнаграждението за всяка година в периода 2022 – 2023 г. се изчислява и е равно на 2.5% без ДДС (на годишна база) от сумата от общия размер на записан и внесен капитал

(обикновени акции + привилегирвани акции) на Дружеството + премийни резерви при емитиране на ценни книжа от Дружеството. Възнаграждението следва да бъде заплатено наведнъж или на части в срок от 3 (три) дни от издаване на фактура за съответното плащане от страна на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за извършените от него дейности в качеството му на Изпълнителен директор за периода 2022 – 2023 г.

5) Определяне на възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите на Дружеството - „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, за 2024 г. и занапред.

Проект за решение: : „На основание чл. 25, т. 6 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите реши, както следва:

Определя годишно възнаграждение, което се дължи на Изпълнителния директор на Дружеството, в размер на 2.5% без ДДС от сумата от общия размер на записан и внесен капитал (обикновени акции + привилегирвани акции) на Дружеството + премийни резерви при емитиране на ценни книжа от Дружеството, което следва да бъде изчислявано към 31 декември на съответната година.

Възнаграждението следва да бъде заплатено наведнъж или на части в срок от 3 (три) дни от издаване на фактура за съответното плащане от страна на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД за извършените от него дейности в качеството му на Изпълнителен директор за съответната година.

Възнаграждение, определено по посочения по-горе в тази точка начин, следва да бъде заплатено на Изпълнителния директор на Дружеството за работата му през 2024 г., както и за работата му през всяка следваща година след това.“

6) Промяна на чл. 45, ал. 7 от Устава на Дружеството.

Проект за решение: На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон Общото събрание на акционерите изменя чл. 45, ал. 7 от Устава на Дружеството по следния начин:

„(7) Разпределението на печалба като дивидент по привилегированата Клас А акция и обикновените акции се извършва по предложение на Съвета на директорите, което предвижда изплащане на дивидент в **размер, не по-малък от 60% от печалбата** за съответната година, след приспадане на размера на гарантирания дивидент по привилегированата Клас В акция, в която печалба за целите на определяне на минималния размер не се включват увеличения или намаления на резултата на Дружеството от преоценките на финансовите му активи.

7) Промяна на чл. 9а, ал. 1 от Устава на Дружеството

Проект за решение: На основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон Общото събрание на акционерите изменя чл. 9а от Устава на Дружеството по следния начин:

„(1) Привилегированата Клас Б акция е безналична акция, която дава на нейния притежател следните права:

1. Право на плащане поради намаляване на капитала в размер на 20% от сумата (ако е положителна), формирана от общия размер на плащанията към акционерите поради намаляване на капитала (след приспадане на гарантирания дивидент, подлежащ на изплащане и неплатен, ако има такъв), намален с произведението на умножението на среднопретеглената емисионна стойност на всички издадени от Дружеството Акции до момента на разпределението и броя Акции, по които / с които се намалява капиталът.

(2) Правото на плащане по ал. 1, т. 1 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 представява 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."

8) Доклад на Съвета на директорите на Дружеството съгласно чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон. Решение на Общото събрание на акционерите за отпадане на преимуществени (предимствени) права

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад на Съвета на директорите на Дружеството съгласно изискванията на чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон за отпадане на преимущественото (предимственото) право на записване на нови акции от предстоящото увеличение на капитала, посочено и обсъдено в т. 9 по-долу, на притежателите на обикновени акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Общото събрание на акционерите взема решение съгласно чл. 194, ал. 4, изр. 1 от Търговския закон за отпадане на преимущественото (предимственото) право на записване на акции от увеличаването на капитала на притежателите на обикновени акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да представи решението за отпадане на предимствените права на изброените по-горе акционери в Търговския регистър, съгласно изискването на чл. 194, ал. 4, изр. 3 от Търговския закон.

9) Извършване на увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нова Клас В Акция

Проект за решение: На основание чл. 192, ал. 1, вр. чл. 195 от Търговския закон Общото събрание на акционерите реши, както следва:

Взема решение за увеличение на капитала на Дружеството от 5 888 001 лева на 5 888 002 лева чрез издаване на 1 (един) бр. нова привилегирована Клас В безналична акция с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев, с права, посочени в новосъздадения чл. 96 от Устава на Дружеството („Клас В Акция“), под условие, че съгласно чл. 195 от Търговския закон, същата бъде записана от „АНХЕАЛО КЪНСАЛТЪНТС“ ЕООД, ЕИК 103792594, на цена от 1 лев.

Вноската за увеличението следва да се преведе по набирателна сметка на Дружеството, открита за набиране на средствата от увеличението на капитала на Дружеството в банка Обединена Българска Банка.

В тази връзка се създава нов чл. 96 в Устава на Дружеството, който гласи следното:

Член 96

Привилегирована Клас В акция

(1) Привилегированата Клас В акция е безналична акция, която дава на нейния притежател следните права:

1. право на гарантиран дивидент от положителния финансов резултат на Дружеството от разпореждането с всяко негово дялово участие в друго дружество, в което е направило инвестиция. Гарантираният дивидент е в размер на 20% (двадесет на сто), респективно 30% (тридесет на сто) в зависимост от постигнатата вътрешна норма на възвръщаемост („IRR“) при разпореждане с инвестицията. Гарантиран дивидент се дължи само и единствено при позитивен резултат от разликата на нетната стойност на активите на Дружеството минус сумата на привлечения капитал. Положителният финансов резултат се изчислява като от цената на продажбата на инвестицията се извади сбора (общата стойност) от цената на придобиване на инвестицията плюс транзакционните разходи. В случай на продажба на част от дяловото участие (инвестицията), положителният финансов резултат се преизчислява пропорционално на процента от общата инвестиция, част от която е продадена. В случай на продажба на част от дяловото участие, вкл. ако част от дяловото участие е заплатено в пари, положителният финансов резултат се преизчислява пропорционално на процента от общата инвестиция, част от която е продадена или заплатена в пари.

Изчислението по т. 1 по-горе следва да се прави по следната формула:

Гарантиран дивидент = $k \times$ Инвестиционна печалба,

Където:

Инвестиционна печалба = Инвестиционни постъпления – (Цена на придобиване + Транзакционни разходи по продажбата);

k – предварително фиксиран коефициент,

Където:

Инвестиционни постъпления са общите постъпления от продажбата на инвестицията.

Цената на придобиване е цената, на която е придобита инвестицията + разходите по придобиване.

Транзакционните разходи по продажбата включват всички свързани с продажбата на инвестицията плащания (напр. такси, комисионни и пр.).

k – 20 % при всички случаи, освен когато вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) при дадена инвестиция е над 15 %. При това положение k е 30 %.

2. Право на гарантиран ликвидационен дял от всички положителни финансови резултати на Дружеството от продажбата във връзка с ликвидацията на всички негови дялови участия в други дружества, в които Дружеството е направило инвестиции. Гарантираният ликвидационен дял е в размер на 20% (двадесет на сто), респективно 30% (тридесет на сто) в зависимост от размера на вътрешната норма на възвръщаемост („IRR“) във връзка с продадените инвестиции. Изчисленията следва да се направят по посочената в т. 1 по-горе формула, като положителните финансови резултати се изчисляват транзакция по транзакция (сделка за продажба по сделка за продажба).

10) Промяна на чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Устава на Дружеството

Проект за решение: Във връзка с планираното увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нова Клас В Акция, Общото събрание на акционерите променя чл. 7, ал. 1 от Устава на Дружеството по следния начин:

„(1) Капиталът на Дружеството е 5 888 002 (пет милиона осемстотин осемдесет и осем хиляди и два) лева, разпределен, както следва:

1. 1 (един) брой привилегирована **Клас А** безналична акция с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев;
2. 1 (един) брой привилегирована **Клас Б** безналична акция с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев; и
3. 1 (един) брой привилегирована **Клас В** безналична акция с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев; и
4. 5 887 999 (пет милиона осемстотин осемдесет и седем хиляди, деветстотин деветдесет и девет) броя **обикновени акции**, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.“

(3) Дружеството може да издава обикновени акции, една привилегирована Клас А акция, която вече е издадена, една привилегирована Клас Б акция, която вече е издадена и една привилегирована Клас В акция, която вече е издадена. Всички акции на Дружеството, издадени към съответен момент ще бъдат наричани заедно „Акциите“ и всяка от тях поотделно „Акция“.

11) Промяна на чл. 26, ал. 2 от Устава на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя чл. 26, ал. 2 от Устава на

Дружеството по следния начин:

„(2) При липса на кворум ново заседание на Общото събрание може да бъде насрочено не по-рано от **14 (четирнадесет) календарни дни** и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата за това ново Общо събрание може да се определи и в поканата за първото заседание.“

12) Приемане и одобряване на изменения Устав на Дружеството

Проект за решение: Във връзка с взетите решения по предходните точки, Общото събрание на акционерите приема и одобрява изменения Устав, представляващ Приложение № 2 към настоящото решение. Общото събрание на акционерите възлага на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 206835190, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, да завери изменения Устав.

/90Възлагане на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 206835190, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, лично или чрез упълномощени лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия за обявяване на актуализирания Устав на Дружеството, както и за обявяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. в Търговския регистър, както и впоследствие да отрази промените във всички вътрешни актове на Дружеството, където е необходимо.

Проект за решение:

„Общото събрание възлага на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 206835190, в качеството му на Изпълнителен директор на Дружеството, лично или чрез упълномощени лица, да извърши всички необходими правни и фактически действия за обявяване на актуализирания Устав на Дружеството и за обявяване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. в Търговския регистър, както и впоследствие да отрази промените във всички вътрешни актове на Дружеството, където е необходимо“.

Регистрацията на акционерите и упълномощените от тях представители ще започне в 9:30 ч. и ще приключи в 10:30 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 26, ал. 2 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите ще се състои на 20.03.2025 г., от 11 ч., на същия адрес, посочен по-горе в поканата, и при същия дневен ред.

Право да участват в Общото събрание на акционерите на 26.02.2025 г. и да упражнят правото си на глас имат лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание, а именно – 12.02.2025 г. Същото важи и при липса на кворум на тази дата и провеждане на Общото събрание на резервната дата 20.03.2025 г. Право да участват и упражнят правото си на глас на резервната дата имат лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четирнадесет) дни преди нея, а именно – 06.03.2025 г.

Акционерите могат да упълномощат трета страна – физическо или юридическо лице, да ги представлява на Общото събрание. За тази цел трябва да представят подписано пълномощното, представляващо Приложение № 1 към настоящата покана. Упълномощаването трябва да бъде изрично – за конкретното Общо събрание, с посочена дата и дневен ред.

Гласуване чрез кореспонденция и/или електронни средства на Общото събрание на акционерите, както на първата, така и на резервната дата, не е приложимо.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството, находящ се в гр. Варна, р-н Одесос, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3.

За „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД:

**Пламен Симеонов Русев
Управител на „Уебит Мениджмънт“ ЕООД**