

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ИНФИНИТИ КАПИТАЛ“ АД, ЕИК 205925674, борсов код INF и ISIN код на емисия BG1100008215, проведено на 28.04.2022 г.

Днес, 28.04.2022 г., на адрес гр. София 1000, ул. „Стара Планина“ № 6, заседателната зала на хотел Евростар София Сити, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Инфинити Капитал“ АД, ЕИК 205925674 борсов код INF и ISIN код на емисията BG1100008215. На събранието присъстваха редовно поканените акционери и техни представители чрез покана, обявена в Търговския регистър на 25.03.2022 г. и на интернет страницата www.x3news.com на 21.03.2022 г., съгласно приложения Списък на присъстващите акционери и техни представители, представляващ неразделна част от този протокол.

Регистрирането на акционерите и техните представители започна в 10.30 часа.

Събранието беше открито в 11.05 часа от г-н Георги Валентинов Димитров – Изпълнителен директор на дружеството. Г-н Димитров поздрави всички присъстващи акционери и техни представители и им благодари за участието в работата на Общото събрание.

Г-н Димитров съобщи, че след извършеното преброяване на представените акции, е налице необходимият кворум, за приемането на валидни решения, съгласно чл. 227, ал. 1 от Търговския закон и чл. 30, ал. 1 от Устава на дружеството, тъй като на събранието са представени лично или чрез пълномощник 883 723 акции с право на глас, представляващи 60.74 % (шестдесет цяло и седемдесет и четири процента) от капитала на дружеството.

Г-н Димитров съобщи, че на събранието присъстват лица, които не са акционери в дружеството или техни представители, а именно: г-н Елберт Иванов – отговарящ за заснемане на събитието, г-н Ангел Паноров – от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ и г-н Димитър Димитров – Маркетинг мениджър в „Инфинити Капитал“ АД.

Съобразно изискванията на Търговския закон г-н Димитров предложи Общото събрание на акционерите да гласува за одобряване на присъствието на посочените по-горе лица на събранието.

При гласуването се получиха следните резултати:

Действителни гласове: 883 723

Недействителни гласове: няма

Гласували “за” – 883 723 (осемстотин осемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и три) броя или 100 % от представените на Общото събрание гласове.

Гласували “против” – няма

Гласували “въздържал се” – няма.



В резултат на така направеното гласуване Общото събрание реши: „Общото събрание допуска до работата на събранието г-н Елберт Иванов, г-н Ангел Паноров и г-н Димитър Димитров.

Решението е прието с необходимото мнозинство от повече от ½ от представените акции, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството.

Г-н Димитров предложи, с оглед деловото протичане на събранието, да бъде конституирано неговото ръководство, като бъдат избрани председател, секретар и преброител на гласовете. Г-н Георги Димитров предложи за председател на събранието да бъде избран г-н Ангел Паноров, за секретар на събранието да бъде избран г-н Николай Делчев и за преброител на гласовете да бъде избран г-н Димитър Димитров.

При гласуването се получиха следните резултати:

Действителни гласове: 883 723

Недействителни гласове: няма

Гласували “за” – 883 723 (осемстотин осемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и три) броя или 100 % от представените на Общото събрание гласове.

Гласували “против” – няма

Гласували “въздържал се” – няма.

В резултат на така направеното гласуване Общото събрание реши: „Общото събрание избира г-н Ангел Паноров за Председател на събранието, г-н Николай Делчев за секретар на събранието и г-н Димитър Димитров за преброител на гласовете“

Решението е прието с необходимото мнозинство от повече от ½ от представените акции, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството.

Председателят на събранието, запозна присъстващите с дневния ред на Общото събрание на акционерите:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2021 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
3. Одобряване на годишния индивидуален финансов отчет за 2021 г. и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021 г.;
4. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.;
5. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

Председателят на събранието, в качеството си на законно избран орган за ръководство на Общото събрание потвърди, че е налице необходимият кворум за приемането на



2

валидни решения, предвид присъствието на 883 723 акции с право на глас, представляващи 60.74 % (шестдесет цяло и седемдесет и четири процента) от капитала на дружеството. Председателят също напомни на присъстващите акционери и техните представители, че поканата за участие в работата на Общото събрание на акционерите на „Инфинити Капитал“ АД е обявена в Търговския регистър на 25.03.2022 г. и на интернет страницата www.x3news.com на 21.03.2022 г., като по този начин срокът, предвиден за обявяване на поканата до акционерите, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството, е надлежно спазен.

Председателят на събранието напомни на акционерите и техните представители, че в съответствие с изискванията на Търговския закон, материалите по точките от дневния ред на събранието, както и конкретните предложения за решения, са били предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството, на датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър.

Председателят на събранието покани присъстващите акционери и техни представители да направят предложения за включване на други точки в дневния ред на Общото събрание, по които събранието би могло да дискутира без да приема решения, предвид на обстоятелството, че не всички акционери в дружеството присъстват или са представени на Общото събрание.

Предложения от акционерите в тази връзка не бяха направени, с оглед на което председателят покани акционерите да гласуват за така предложени и обявен дневен ред на Общото събрание.

При гласуването се получиха следните резултати:

Действителни гласове: 883 723

Недействителни гласове: няма

Гласували “за” – 883 723 (осемстотин осемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и три) броя или 100 % от представените на Общото събрание гласове.

Гласували “против” – няма

Гласували “въздържал се” – няма.

В резултат на така направеното гласуване Общото събрание реши: „Общото събрание одобрява предложения дневен ред“

Решението е прието с необходимото мнозинство от повече от ½ от представените акции, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството.

По т. 1 от Дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на изпълнителния директор на дружеството – г-н Георги Димитров, който запозна акционерите с доклада за дейността на дружеството за 2021 г.

В тази връзка г-н Димитров посочи, че както присъстващите акционери са запознати, „Инфинити Капитал“ АД реализира успешно IPO през октомври 2021, като общият капитал на дружеството е 1 454 883 лв. Г-н Димитров сподели, че е изключително



благодарен, че при увеличението на капитала над 160 различни инвеститори са записали акции, което счита за показателно за доверието в дружеството.

Той изтъкна, че в рамките на 2021 г. е извършена много работа по проектирането, като е постигнато дори допълнително увеличение от 10 % на квадратурата на къщите, които ще бъдат построени. Всички тези дейности, не са коствали никакви разходи на „Инфинити Капитал“ АД, като са били извършени за сметка на един от основните акционери – „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД. Г-н Димитров отбеляза, че проектът „Аристократ Хилс“ има влязло в сила разрешително за строеж и предстои откриване на строителна площадка.

Становища от акционерите не бяха изказани, нито други предложения бяха направени по точката от дневния ред.

Поради това председателят на събранието запозна акционерите с предложението за рршснис на Съвета на директорите по точката от дневния ред, а именно:

„Общото събрание одобрява доклада за дейността на дружеството през 2021 г.“

При гласуването се получиха следните резултати:

Действителни гласове: 883 723

Недействителни гласове: няма

Гласували “за” – 883 723 (осемстотин осемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и три) броя или 100 % от представените на Общото събрание гласове.

Гласували “против” – няма

Гласували “въздържал се” – няма.

В резултат на така направеното гласуване Общото събрание реши: **„Общото събрание одобрява доклада за дейността на дружеството през 2021 г.“**

Решението е прието с необходимото мнозинство от повече от ½ от представените акции, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството.

По т. 2 от Дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., като в обобщение посочи, че съгласно доклада, отчетът представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на дружеството.

Становища и предложения от акционерите по точката от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението за решение на Съвета на директорите:

„Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г.“

При гласуването се получиха следните резултати:

Действителни гласове: 883 723

Недействителни гласове: няма

Гласували “за” – 883 723 (осемстотин осемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и три) броя или 100 % от представените на Общото събрание гласове.

Гласували “против” – няма

Гласували “въздържал се“ – няма.

В резултат на така направеното гласуване Общото събрание реши: „Общото събрание одобрява доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г.“

Решението е прието с необходимото мнозинство от повече от ½ от представените акции, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството.

По т. 3 от дневния ред:

Г-н Георги Димитров запозна акционерите с годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., като поясни, че дружеството приключва годината с общ всеобхватен доход в размер на 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева).

Г-н Димитров, в качеството си на представител на акционера „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД и от негово име предложи, печалбата на дружеството за 2021 г. в размер на 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството. Той мотивира предложението с необходимостта от финансова стабилност и сигурност в дружеството.

Други становища и предложения по точката от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието предложи следното решение:

„Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г.“

Общото събрание приема решение печалбата на дружеството за 2021 г. в размер на 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството.“

При гласуването се получиха следните резултати:

Действителни гласове: 883 723

Недействителни гласове: няма

Гласували “за” – 883 723 (осемстотин осемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и три) броя или 100 % от представените на Общото събрание гласове.

Гласували “против” – няма

Гласували “въздържал се“ – няма.

В резултат на така направеното гласуване Общото събрание реши: „Общото събрание одобрява годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г. Общото събрание приема решение печалбата на дружеството за 2021 г. в размер на 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството.“

Решението е прието с необходимото мнозинство от повече от 3/4 от представените акции, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството.

По т. 4 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред, а именно членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2021 г.

Становища и предложения от акционерите по точката от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието предложи следното решение на основание чл. 25, ал. 1 т. 9 от Устава на дружеството във връзка с чл. 221, т. 10 от Търговския закон:

„Общото събрание освобождава от отговорност за дейността им през 2021 г. членовете на Съвета на директорите, а именно: г-н Георги Валентинов Димитров, г-н Николай Николов Делчев, г-н Васил Павлов Димитров, г-н Стоян Валентинов Димитров, г-жа Биляна Мартинова Димитрова, г-н Георги Боянов Паскалев, г-н Александър Росенов Дяков, г-н Боян Тошков Стойчев и г-н Кристиян Жасмин Димитров“.

При гласуването се получиха следните резултати:

Действителни гласове: 883 723

Недействителни гласове: няма

Гласували “за” – 883 723 (осемстотин осемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и три) броя или 100 % от представените на Общото събрание гласове.

Гласували “против” – няма

Гласували “въздържал се“ – няма.

В резултат на така направеното гласуване Общото събрание реши: „Общото събрание освобождава от отговорност за дейността им през 2021 г. членовете на Съвета на директорите, а именно: г-н Георги Валентинов Димитров, г-н Николай Николов Делчев, г-н Васил Павлов Димитров, г-н Стоян Валентинов Димитров, г-жа Биляна Мартинова Димитрова, г-н Георги Боянов Паскалев, г-н Александър Росенов Дяков, г-н Боян Тошков Стойчев и г-н Кристиян Жасмин Димитров“.

Решението е прието с необходимото мнозинство от повече от $\frac{1}{2}$ от представените акции, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството.

По т. 5 от дневния ред:

Г-н Георги Валентинов Димитров, като представител на акционера „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД, предложи за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2022 г. да бъде избрано дружество „Одит Консулт 2004“ ООД, което притежава значителен опит в предоставянето на такива услуги.

Други становища и предложения по точката от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието обяви предложението за решение:

„Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2022 г. дружество “Одит Консулт 2004“ ООД

При гласуването се получиха следните резултати:

Действителни гласове: 883 723

Недействителни гласове: няма

Гласували “за” – 883 723 (осемстотин осемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и три) броя или 100 % от представените на Общото събрание гласове.

Гласували “против” – няма

Гласували “въздържал се“ – няма.

В резултат на така направеното гласуване Общото събрание реши: „Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2022 г. дружество „Одит Консулт 2004“ ООД.

Решението е прието с необходимото мнозинство от повече от $\frac{1}{2}$ от представените акции, съгласно изискванията на разпоредбите на Търговския закон и Устава на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на Общото събрание го закри в 11.35 часа.

Председател на Общото събрание:


.....
Ангел Паноров

Секретар:



.....
Николай Делчев

Преброител на гласовете:



.....
Димитър Димитров