

МАТЕРИАЛИ  
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА "КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП" АДСИЦ, НАСРОЧЕНО НА 26 юни 2023 г.

**1. По т. първа от дневния ред: "Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г."**

***А) Предложение за решение:***

"Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г."

***Б) Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г.***

**2. По т. втора от дневния ред: "Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 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 2022 г."

***Б) Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.***

**3. По т. трета от дневния ред: "Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г."**

***А) Предложение за решение:***

"Общото събрание на акционерите одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г."

***Б) Годишен финансов отчет на „Кепитъл Холдинг Груп“ АДСИЦ за 2022 г.***

**4. По т. четвърта от дневния ред: Приемане на решение относно печалбата на Дружеството за 2022 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 2022 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“**

***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 връзки 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***

2022 г.

**7. По т. седма от дневния ред: „Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.**

***А) Предложение за решение:***

Общото събрание на акционерите назначава Маргарита Георгиева Тошкина - регистриран одитор с диплома № 260, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

Мотиви: Съветът на директорите, в качеството си на Одитен комитет на дружеството счита, че регистрирания одитор Маргарита Георгиева Тошкина, член на ИДЕС, диплома № 260, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на дружеството за 2023 г.

**8. По т. осма от дневния ред: "Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2022 г."**

***А) Предложение за решение: " Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Веселин Стойчев Чипев, Желя Христова Атанасова , и Петър Атанасов Петров за дейността им през 2022 г."***

Мотиви: Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2022 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

За Съвета на директорите на „Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ

Изпълнителен директор Веселин Чипев:.....  
