



АКТУАЛИЗИРАН ДНЕВЕН РЕД

За провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД на 30.06.2018г. от 09:00ч. на адрес: гр.София, ул. Три Уши № 8, Конферентна зала на Финансова група Капман

1. Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

4. Приемане на доклад за 2017г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2017г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

6. Приемане на доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2017г.

7. Избор на регистриран одитор на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за 2018г.



Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2018г.

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2017г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2017г.

9. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение:

Общото събрание приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите в съответствие с предложенията и решението на акционерите.

По т.9 от дневния ред акционерът „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090, чрез представляващия Николай Петков Ялъмов, предлага общото събрание на акционерите да приеме следните решения, съгласно представен от него

Проект за решение:

Общото събрание избира и приема двама нови членове на Съвета на директорите, а именно: Васил Николов Петев, ЕГН ***** и Емил Лазаров Петков, ЕГН *****.

Мандатът на новите членове на Съвета на директорите е до изтичане на мандата на останалите трима членове на Съвета на директорите или до 15.10.2020г.

Овластява Манол Николаев Бояджиев да подпише от името на дружеството договора за управление с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

10. Определяне на възнаграждение на всички неизпълнителни членове на Съвета на директорите и размер на гаранцията.

По т.10 от дневния ред акционерът „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090, чрез представляващия Николай Петков Ялъмов, предлага общото събрание на акционерите да приеме следните решения, съгласно представен от него

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всички неизпълнителни членове на Съвета на директорите в размер на 1000лв.

Определя размер на гаранцията на всички неизпълнителни членове в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.