

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД, ГР.
СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ
КОНСЕПТ ЛИМИТЕД” АД**

за обсъждане и приемане на решения по
точките от дневния ред на Общо събрание
на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ
ЛИМИТЕД” АД, насрочено за 02.02.2018 г. от
11:00 ч., а при липса на кворум ще се
проведе на 19.02.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Избиране на одитен комитет
по чл. 107 от Закона за независимия
финансов одит;

Точка втора: Одобряване на Правилник
(статут) на Одитния комитет съгласно чл.
107, ал. 7 от Закона за независимия
финансов одит;

Точка трета: Приемане на промени в
Устава;

Точка четвърта: Разни.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред –
предложение на председателя на Съвета на

ТО

THE GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF CAPITAL CONCEPT
LIMITED JSC, SOFIA

PROPOSALS

**BY THE BOARD OF DIRECTORS OF CAPITAL
CONCEPT LIMITED JSC**

for the discussion and adoption of decisions on
the points of the agenda of the General
meeting of the shareholders of CAPITAL
CONCEPT LIMITED JSC, scheduled for
02.02.2018 at 11:00 o'clock, and in case of lack
of quorum will be held on 19.02.2018.

AGENDA:

Point one: Election of members of Audit
Committee as per art. 107 of the Independent
Financial Audit Act;

Point two: Approval of an Audit Committee
Rules (Statute book) as per art. 107 of the
Independent Financial Audit Act;

Point three: Adoption of amendments to the
Articles of Association.

Point four: Others.

PROPOSALS FOR DECISIONS:

Under point one of the agenda - proposal of
the Chairman of the Board of Directors as per

директорите съгласно изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО:

1) Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав Гергана Антонова, Владислава Георгиева и Стефан Иванов, с мандат от 3 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание.

2) Общото събрание на акционерите овластява изпълнителния директор от името на Дружеството да сключи договор за уреждане на отношенията с независимите членове на Одитния комитет с оглед приетото решение като има правото да определя всички останали параметри по своя преценка, в това число да определи тяхното възнаграждение.

По точка втора от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение на Съвета на директорите.

По точка трета от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава:

Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои между 3 (трима) и 9 (девет) членове, които се избират от Общото събрание на акционерите. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В

the requirements of art. 107, para. 2 of IFAA:

1) The General Meeting of Shareholders elects Gergana Antonova, Vladislava Georgieva and Stefan Ivanov as members of the Audit Committee for a 3-years term as of the date of this General Meeting.

2) The General Meeting of Shareholders authorizes the Executive director on behalf of the Company to conclude a contract for settling the relations with the independent members of the Audit Committee in view of the adopted decision, having the right to determine all other parameters at its discretion, including determining their remuneration.

Under point two of the agenda:

The general meeting of shareholders approves the Audit Committee Rules (Statute book) as per the proposal of the Board of Directors contained in the written materials under the agenda.

Under point three of the agenda:

The General Meeting of Shareholders adopts the proposed amendments to the Articles of Association of the Company:

Art.26 (1) The Board of Directors consists between 3 /three/ and 9 (nine) members, who are appointed by the General Meeting of Shareholders. The mandate of the Board of Directors will be 5 /five/ years without limitations on re-elections. Members of the Board of Directors can be either natural or juridical person. In the latter case the juristic

последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

person shall delegate and authorize a natural person to perform its rights and obligations of Board of Director's member

Изпълнителен директор / Executive director:



Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock