

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 12.12.2011г.

Днес, **12.12.2011г.** в гр.София се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на **"КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД**, гр.София, ЕИК 175433155.

СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО на основание чл.115, ал.4 от ЗППЦК и чл.22, ал.4 от устава на дружеството чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

КВОРУМ: Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен Депозитар АД за акционери на дружеството към 28.11.2011 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 100 000 (словом: сто хиляди) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **100 000 (сто хиляди) броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, гр.София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол.

Представените на събранието акционери с право на глас притежават общо 100 % (сто процента) от акциите с право на глас в дружеството. В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната обява в ТР, г-жа Десислава Калискова обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

На събранието присъства без право на глас г-жа Десислава Калискова – директор "Връзки с инвеститорите" на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД. Присъстват и Сибила Любомирова Грозданова-Янкова – член на Съвета на директорите и Николай Петков Ялъмов – представляващ изпълнителния член на СД – "Капман Консулт" ЕООД.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието г-жа Калискова предложи да бъдат избрани следните лица:

Председател на събранието – г-н Николай Ялъмов
Секретар – г-жа Сибила Грозданова – Янкова
Преброител – г-жа Десислава Калискова

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** от всички акционери.

След проведеното гласуване г-жа Десислава Калискова покани избраните Председател и Секретар на събранието да поемат ръководството.

Председателят обяви, че извънредното общо събрание на акционерите се провежда съгласно предварително обявения дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за промяна възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за промяна размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и условията, при които същото ще се изплаща. Възнаграждението на членовете на съвета ще започне да се изплаща в годината следваща следния постигнат резултат: общата стойност на нетната печалба на дружеството, увеличена с разходите за амортизация за съответната година е със стойност по-висока или равна на 100 000 (сто хиляди) лева.

Дължимото възнаграждение се определя както следва – за изпълнителния член: месечно възнаграждение в размер на 1 000 (хиляда) лева и еднократна надбавка, възлизаща на 10% от сумата на отчетената през предходната година нетна печалба и разходите за амортизация. За всеки друг член на съвета на директорите, дължимото месечно възнаграждение е в размер на 500 (петстотин) лв.

2. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение:

Общото събрание приема изменения и допълнения в устава на дружеството, съгласно предложение на Съвета на директорите, неразделна част от материалите за извънредното ОСА.

3. Разни.

След като г-н Ялъмов прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери. След което, бе даден ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – Общото събрание на акционерите взема решение за промяна размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и условията, при които същото ще се изплаща.

Възнаграждението на членовете на съвета ще започне да се изплаща в годината следваща следния постигнат резултат: общата стойност на нетната печалба на дружеството, увеличена с разходите за амортизация за съответната година е със стойност по-висока или равна на 100 000 (сто хиляди) лева.

Дължимото възнаграждение се определя както следва – за изпълнителния член: месечно възнаграждение в размер на 1 000 (хиляда) лева и еднократна надбавка, възлизаща на 10% от сумата на отчетената през предходната година нетна печалба и разходите за амортизация. За всеки друг член на съвета на директорите, дължимото месечно възнаграждение е в размер на 500 (петстотин) лв.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**

- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.2 от дневния ред – По предложение на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, ОСА взема решение за промени в Устава на Дружеството:

2.1. Чл. 26, ал. 3 от Устава се променя и придобива следната редакция:

Чл. 26, ал./3/ (изм. ОСА 12.12.2011г.) За решенията по чл. 20, т.2 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал, а за решенията по т.1, т.3, т.4 и т.5 на чл.20 се изисква единодушие от представения на събранието капитал. Общото събрание на дружеството взема решение чл.20, т.11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения капитал.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

2.2. Чл. 31, ал. 2 от Устава се променя и придобива следната редакция:

Чл. 31, ал./2/ (изм. ОСА 12.12.2011г.) Съветът на директорите взема решения за:

1. Закриване или прехвърляне на отделни предприятия или на значителни части от тях; за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;
2. Структурни промени в дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
6. За образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
7. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. За приемане и предлагане годишния финансов отчет и баланса за одобряване на Общото събрание на акционерите.
9. Съветът на директорите приема правилата по чл. 115, ал.2, т.5 от ЗППЦК.

Г-жа Сибила Грозданова-Янкова предложи още едно уточнение относно чл.31, ал.2 от Устава, а именно – т. 11 (**нова ОСА от 12.08.2009г., изм. и доп. ОСА от 22.12.2009г.**) да бъде изменена на т. 10 по силата на новата номерация.

Така направеното предложение бе подложено на гласуване.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

2.3. Чл. 31, ал. 3 от Устава се променя и придобива следната редакция:

Чл. 31, ал./3/ Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т.1.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.3 от дневния ред не постъпиха предложения за обсъждане и вземане на решения.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието благодари на акционерите за тяхното участие и закри общото събрание.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

.....
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Николай Ялъмов

.....
СЕКРЕТАР:
Сибил Грозданова-Янкова

.....
ПРЕБРОИТЕЛ:
Десислава Калискова

