

МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1 и Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, свикано за 14.03.2011

Т.1. Съветът на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД предлага да се извърши промяна в структурата на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД при запазване на размера от 500 000 (петстотин хиляди) лева, съответно:

Капиталът на Дружеството е равен на 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен на 100 000 (сто хиляди) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 5 (пет) лева всяка.

Акционерната структура се запазва в същото съотношение при промяната в структурата на капитала:

1. Акционерът „Капман“ АД, представляван от Сибила Грозданова-Янкова и Николай Ялъмов, притежава акции, представляващи 20% (двадесет на сто) от капитала на Дружеството, на обща стойност 100 000 (сто хиляди) лева. След промяната в структурата на капитала при запазване неговия размер от 500 000 (петстотин хиляди) лева, „Капман“ АД ще притежава 20 000 (двадесет хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинал по 5 (пет) лева всяка.

2. Акционерът „Пропърти дивелъпърз“ ООД, представлявано от Николай Ялъмов, притежава акции, представляващи 80% (осемдесет на сто) от капитала на Дружеството, на обща стойност 400 000 (четиристотин хиляди) лева. След промяната в структурата на капитала при запазване неговия размер от 500 000 (петстотин хиляди) лева, „Пропърти дивелъпърз“ ООД ще притежава 80 000 (осемдесет хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинал по 5 (пет) лева всяка.

Т.2. Съветът на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД предлага следните промени в Устава на Дружеството във връзка с решенията по т.1.

2.1. Чл. 6 от Устава се променя и придобива следната редакция:

Чл. 6 (изм. ОСА 14.03.2011г.) Капиталът на дружеството е равен на 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен на 100 000 (сто хиляди) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 5 (пет) лева всяка.

2.2. Чл. 7, ал. 1 от Устава се променя и придобива следната редакция:

Чл.7 /1/ (изм. ОСА 14.03.2011г.) Акциите на дружеството са поименни, безналични акции с номинална стойност от по 5 (пет) лева всяка.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. СИБИЛА ГРОЗДАНОВА-ЯНКОВА



2. ЗА „Капман Ин“ ЕООД – НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ

