

ПРОЕКТИ

ЗА РЕШЕНИЯ ПО Т.1 - Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, свикано за 30.09.2015г.

1. Освобождение от длъжност на членовете на Съвета на директорите „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД с изтекъл мандат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД с изтекъл мандат „Капман Консулт“ ЕООД, Детелина Светославова Смилкова и Сибила Любомирова Грозданова-Янкова.

2. Избор на членове на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Определяне на техния мандат и възнаграждение.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за членове на Съвета на директорите „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, с мандат от 5 години, считано от вземането на решението от Общото събрание, следните лица:

„Капман Консулт“ ЕООД, ЕИК 201618311, със седалище и адрес на управление: София, ул. "Три уши" 8 ет.6, представлявано от управителя Николай Петков Ялъмов
Детелина Светославова Смилкова, ЕГН 6811087276, с постоянен адрес: гр. София – независим член

Манол Николаев Бояджиев, ЕГН 9005046443, с постоянен адрес: гр. София

Месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД няма да бъде изплащано до достигане на заложените показатели съгласно решение на Общо събрание на акционерите от дата 12.12.2011г.

3. Освобождение от длъжност на Председателя на Одитния комитет и избор на нов Председател на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Сибила Любомирова Грозданова-Янкова като Председател на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и избира за Председател на Одитния комитет на дружеството - Детелина Светославова Смилкова.

4. Разни

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Сибила Грозданова – Янкова:

За „Капман Консулт“ ЕООД / Николай Ялъмов/: