

КАПМАН
Вх.№ 2115.11.2018


Capman Holding

КАПМАН
Вх.№ 1115.06.2018

До
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“
Гр.София, ул.„Будапеща“№16

Копие До
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –СОФИЯ АД
Гр.София, ул.„Три уши“№6

Копие До
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИРАТ АД
Гр.София, ул.„Три уши“№6, ет.4

Копие До
КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
Гр.София, ул.„Три уши“№8, ет.6

Относно: Включване на допълнителни въпроси в дневния ред, както и предложения за решения по вече включени въпроси към дневния ред на редовно общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД

Уважаеми господа,

„Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090, в качеството му на дружество –акционер, притежавашо повече от три месеца над 5% от капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и на основание чл. 223а, ал.1 и 2 от Търговския закон, във връзка с чл.118 ал.2, т.4 от ЗППЦК, представи за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ Предложение със списък с допълнителни въпроси, както и предложения за решения по вече включени въпроси към дневния ред, които да бъдат включени в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, свикано за 30.06.2018г. от 09:00ч. на адрес: Гр.София, ул.„Три уши“№8, ет.6, Конферентна зала на Финансова група Капман.

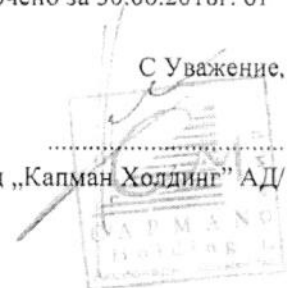
В изпълнение на изискванията на чл.223а, ал.4 от Търговския закон и чл.115, ал.7 от ЗППЦК, приложени, Ви представям списъка на въпросите и предложенията за решения.

Приложение:

Предложение със списък на допълнителни въпроси към дневния ред на редовно общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, ЕИК 175433155, насрочено за 30.06.2018г. от 09:00ч. и предложенията за решения с дата 07.06.2018г.

С Уважение,

/Николай Ялъмов – Представяващ „Капман Холдинг“ АД/



Предложение

от „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090, дружество –акционер, притежаващо повече от три месеца над 5% от капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД съгласно чл.223а, ал.1 и 2 от Търговския закон

Долуподписаният, Николай Петков Ялъмов, ЕГН _____, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващ „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090, дружество –акционер, притежаващо повече от три месеца над 5% от капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, на основание чл.223а, ал.1 и 2 от Търговския закон във връзка с чл.118 ал.2, т.4 от ЗППЦК, предлагам:

1. В дневния ред на свиканото за 30.06.2018г. Общо събрание на акционерите на дружеството да се включи следният проект за решение по т. 9 от дневния ред:
„Общото събрание избира и приема двама нови членове на Съвета на директорите, а именно: Васил Николов Петев, ЕГН _____ | 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.“

2. В дневния ред на свиканото за 30.06.2018г. Общо събрание на акционерите на дружеството да се включи следният допълнителен въпрос и съответният проект за решение:

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

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.

Дата: 07.06.2018г.

За „Капман Холдинг“ АД:

/Николай Ялъмов/

