

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "КАПМАН КАПИТАЛ" АД - ГР. СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 12.06.2009г.

Днес, 12 юни 2009 год. в гр.София се проведе редовно Общо събрание на акционерите ИД"КАПМАН КАПИТАЛ" АД, гр.София, фирмено дело №3601/2004, ЕИК 131229667.

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 14.05.2009 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 357 671 (словом: триста петдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и един) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо 20 283 (**двадесет хиляди, двеста осемдесет и три**) броя **безналични поименни акции** с право на глас от капитала на инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД, гр.София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол.

Представените на събранието акционери с право на глас притежават общо 5.67% (пет цяло, шестдесет и седем процента) от акциите с право на глас в дружеството.

Поради липса на кворум редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството не се състоя на първата дата, за която беше свикано, а именно – 28 май 2009. В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната обява в ТР, са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения, независимо от представения на събранието капитал.

На събранието, без право на глас присъства г-жа Десислава Калискова, в качеството си на директор "Връзки с инвеститорите" на инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД. Присъстват и Изпълнителния директор на дружеството – г-жа Сибила Грозданова и Председателя на Съвета на Директорите – г-н Деян Денев.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието г-жа Калискова предложи да бъдат избрани следните лица:
Председател на събранието – г-жа Сибила Грозданова
Секретар – г-н Деян Денев
Преброител – г-жа Десислава Калискова

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

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

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

4. Приемане на решение относно разпределяне на печалба.

Проект за решение:

Поради отчетеният отрицателен финансов резултат за дейността през 2008г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба.

Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2008г. загуба с натрупаната неразпределената печалба от минали години.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

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

Проект за решение:

Общото събрание приема измененията и допълненията в устава на дружеството.

8. Избор на Одитен комитет на "Капман Капитал" АД и на председател на Одитния комитет.

Проект за решение:

Общото събрание избира Одитен комитет на "Капман Капитал" АД и председател на Одитния комитет.

9. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2009 г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира Цецка Попова – регистриран одитор по № 0367, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

10. Разни.

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранието даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред - Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **20 283 броя акции, представляващи 5.67% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **20 283 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **20 283 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**
-

По т.2 от дневния ред - Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **20 283 броя акции, представляващи 5.67% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **20 283 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **20 283 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.3 от дневния ред – Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **20 283 броя акции, представляващи 5.67% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **20 283 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **20 283 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.4 от дневния ред - Поради отчетеният отрицателен финансов резултат за дейността през 2008г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба.

Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2008г. загуба от дейността в размер на 9 120 746.02 лв. с натрупаната неразпределената печалба от минали години.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **20 283 броя акции, представляващи 5.67% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **20 283 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **20 283 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.5 от дневния ред - освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **20 283 броя акции, представляващи 5.67% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **20 283 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **20 283 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.6 от дневния ред - Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **20 283 броя акции, представляващи 5.67% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **20 283 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **20 283 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.7 от дневния ред - приема измененията и допълненията в устава на дружеството, както следва:

1. Текстът на чл. 12 от Устава се изменя по следния начин:

"Инвестиционното дружество е длъжно да поддържа такава структура на активите и пасивите, която да му позволява да осъществява безпрепятствено дейността си, като погасява своевременно задълженията си на разумна цена, без да се налага прибързана продажба на доходоносни активи.

Инвестиционното дружество инвестира в:

1. ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, до 80 на сто от общия обем на активите на инвестиционното дружество, диверсифицирани между ценни книжа, издадени по външния и по вътрешния дълг на Република България.
2. ипотечни облигации, издадени от българските банки в размер до 25 на сто от активите на инвестиционното дружество.
3. корпоративни дългови ценни книжа (облигации), издадени от български емитенти в размер до 50 на сто от активите на инвестиционното дружество.
4. дългови ценни книжа, издадени от местни общини в размер до 15 на сто от активите на инвестиционното дружество.
5. чуждестранни дългови ценни книжа, търгувани на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина, в размер до 30 на сто от активите на инвестиционното дружество при спазване изискванията относно вида и качеството на ценните книжа и рейтинга на емитента, съгласно чл. 195, ал. 1, т. 1-4 и чл. 195, ал. 2 ЗППЦК и в съответствие с решенията и указанията на съответния надзорен орган;
6. акции, емитирани от български дружества и търгувани на регулирани пазари в Република България – до 50% от активите на инвестиционното дружество.
7. акции, емитирани от чуждестранни компании и търгувани на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина – до 20 % от активите на инвестиционното дружество.
8. акции, емитирани от други инвестиционни дружества – до 30 % от активите на инвестиционното дружество."

2. Текстът на чл.12А, ал.8 от Устава се изменя по следния начин:

"(8) Общата стойност на инвестициите по ал. 4 - 6 в ценни книжа или инструменти на паричния пазар, издадени от едно лице, влоговете при това лице, както и експозицията към същото лице, възникнала в резултат на сделки с деривативни финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, не трябва да надхвърля 20 на сто от активите му."

3. Текстовете на ал. 1 и ал. 2 на чл. 16 от Устава се изменят по следния начин:

"(1) Инвестиционното дружество, освен в случаите на временно спиране на обратното изкупуване, е длъжно постоянно да предлага акциите си на инвеститорите по емисионна стойност, основана на нетната стойност на активите на акция, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.35 на сто от нетната стойност на активите на една акция. Емисионната стойност се изчислява два пъти седмично – във вторник и петък, не по-късно от 16.00 часа. Ако даден вторник или петък е неработен ден, определянето на емисионната стойност се извършва на следващия работен ден."

"(2) ИД "КАПМАН КАПИТАЛ" АД е длъжно, при искане от своите акционери, да изкупува обратно акциите по цена, основана на нетната стойност на активите на акция, намалена с разходите по обратното изкупуване в размер на 0.35 на сто от нетната стойност на активите на една акция, освен в случаите на обратното изкупуване по чл. 18 ал. 1 от този устав. Цената на обратно изкупуване се изчислява два пъти седмично – във вторник и петък, не по-късно от 16.00 часа. Ако даден вторник или петък е неработен ден, определянето на цената на обратното изкупуване се извършва на следващия работен ден. Задължението за обратно изкупуване се изпълнява по цена, равна на цената на обратно изкупуване за най-близкия ден, следващ деня, в който е направено искането. Под "... най-близкия ден, следващ деня на подаване на искането за обратно изкупуване..." се разбира първият ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване, през който е определена и обявена нова цена на обратно изкупуване. Всички поръчки за обратно изкупуване, получени в периода между две изчислявания на цената на обратно изкупуване, се изпълняват по една и съща стойност."

4. Текстът на ал. 9 на чл. 16 от Устава се изменят по следния начин:

"(9) Приемането на поръчки за издаване (продажба) и обратно изкупуване на акции на инвестиционното дружество се преустановява в 16.00 часа."

5. Текстовете на ал. 1 и ал. 2 на чл. 17 от Устава се изменят както следва:

"(1) Нетната стойност на активите на инвестиционното дружество и нетната стойност на активите на акция се определят два пъти седмично – във вторник и петък, не по-късно от 16.00 часа, при условията и по реда на действащото законодателство, този устав, проспекта и Приетите правила за оценка на активите и определяне нетната стойност на активите."

"(2) Изчисляването на нетната стойност на активите се извършва към 16.00 часа българско време всеки вторник и петък. Ако за някой от пазарите този ден е неработен, се прилагат котировките, обявени към 16.00 часа в последния работен ден на съответния пазар. При изчисляването на нетната стойност на активите се извършва и начисляване на дължими възнаграждения на управляващото дружество и банката-депозитар."

6. Текстът на чл. 23, ал. 1 от Устава се допълва и придобива следния вид:

"(1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично ли чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116, ал. 1 и 2 от ЗППЦК. Пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на подписа."

7. Текстът на ал. 2 на чл. 23 от Устава се отменя.

8. Създава се нов чл.23а от Устава със следното съдържание:

"Чл.23а (1) Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Ограничението на ТЗ, че член на съвета на директорите, не може да представлява акционер, не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(2) Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

(3) Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

(4) Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

(5) Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството е длъжно да осигури най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства, като е длъжно на публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства."

9. Създава се нова точка 9 на ал.1 на чл.24 от Устава със следното съдържание:

"Избира одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му. В случай, че функциите на одитния комитет се изпълняват от Съвета на директорите, при наличието на предпоставките на чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит, избраният от Общото събрание председател на Одитния комитет не може да е изпълнителен директор."

10. Предишната точка 9 на ал. 1 на чл. 24 от Устава става точка 1

11. Текстът на ал.2 на чл. 26 от Устава се изменя и допълва по следния начин:

"(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, която покана освен информацията по чл.223, ал.4 от Търговския закон (ТЗ), следва да включва и допълнителна информация, съгласно чл.115, ал.2 от ЗППЦК. ИД „КАПМАН КАПИТАЛ“ АД е длъжно да обяви поканата в търговския регистър и да я публикува при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание. Дружеството не може да събира такси от акционерите за изготвянето и оповестяването на поканата. Правилата по чл.115, ал.2, т.5 от ЗППЦК се приемат от Съвета на директорите на дружеството, като с тях се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите."

12. Текстът на ал.3 на чл. 26 от Устава се изменя, както следва:

"(3) Поканата по ал.2 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на Комисията за финансов надзор в срока по ал. 2 и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ съгласно ал. 2 до приключването на общото събрание. Информацията по предходното изречение, публикувана на страницата на дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността."

13. Създават се нови ал. 4 и ал.5 на чл. 26 от Устава със следното съдържание:

" (4) Дружеството публикува по реда на ал.3 образците за гласуване чрез пълномощник или чрез кореспонденция, ако е приложимо. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка."

"(5) В случаите по чл. 223а от ТЗ акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред."

14. Текстът на ал. 6 (предишна ал.4) на чл. 26 от Устава се изменя както следва:

"(6) Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на ИД „КАПМАН КАПИТАЛ“ АД, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда и при условията по чл. 223а от ТЗ и чл.115, ал.7 от ЗППЦК."

15. Предишната ал. 5 на чл. 26 от Устава става ал. 7, а предишната ал. 6 на чл. 26 от Устава става ал. 8.

16. Текстът на ал. 2 на чл. 29 от Устава се допълва и придобива следния вид:

"(2) При липса на кворум се провежда ново заседание след не по-малко от 14 календарни дни, като същото е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ."

17. Текстът на ал.5 на чл. 32 от Устава се изменя по следния начин:

"(5) Инвестиционното дружество е длъжно да изпрати на Комисията за финансов надзор протокола от заседанието на Общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането на събранието."

18. Създават се нови ал. 6 и ал. 7 на чл. 32 от Устава със следното съдържание:

"(6) В срока по ал.5 дружеството публикува протокола от Общото събрание на своята интернет страница за период, не по-малък от една година."

"(7) Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя на подадени гласове "за" и "против" и ако е необходимо – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред."

19. Създава се нова точка 12 на ал.2 на чл.35 от Устава със следното съдържание:

"Приема правилата по чл. 115, ал.2, т.5 от ЗППЦК."

20. Създава се нов чл. 41а от Устава със следното съдържание:

"(1) Дружеството създава одитен комитет, чийто функции, на основание чл. 40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит, се изпълняват от Съвета на директорите."

"(2) Заседанията на одитния комитет се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор, и се избира от Общото събрание на акционерите."

"(3)Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;

5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие;

6. По препоръка на Одитния комитет Общото събрание избира регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет."

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **20 283 броя акции, представляващи 5.67% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **20 283 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **20 283 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.8 от дневния ред, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), във връзка с §1, т.11, б."а" от Допълнителните разпоредби на ЗНФО, ОСА избира Одитен комитет на дружеството в състав: Сибила Любомирова Грозданова, Павлина Кирилова Аначкова – Кантарева и Деян Стоев Денев. Дружеството отговаря на изискванията на чл.40ж от ЗНФО. На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО, ОСА избира за Председател на Одитния комитет Деян Стоев Денев.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **20 283 броя акции, представляващи 5.67% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **20 283 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **20 283 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.9 от дневния ред – По препоръка на Одитния комитет, ОСА избира Цецка Попова – регистриран одитор № 0367, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **20 283 броя акции, представляващи 5.67% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **20 283 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **20 283 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**
-

По т.10 от дневния ред не постъпиха предложения за обсъждане и вземане на решения.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **20 283 броя акции, представляващи 5.67% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **20 283 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **20 283 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

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: Сибила Грозданова

СЕКРЕТАР: Деян Денев

ПРЕБРОИТЕЛ: Десислава Калискова