

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 28.09.2020г.

Днес, 28.09.2020г. от 10:00 часа, 07.00 UTS в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Три уши“ №8, ет. 6, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.София, ЕИК 175433155.

СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО на основание чл.223, ал.1 от ТЗ чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

КВОРУМ: Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен Депозитар АД за акционери на дружеството към дата 14-09-2020 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 13 335 870 (тринадесет милиона триста тридесет и пет хиляди осемстотин и седемдесет) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **7 902 555 (седем милиона деветстотин и две хиляди и петстотин петдесет и пет) 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, **представляващи 59,26 % от капитала на публичното дружество.**

На събранието присъстват без право на глас г-н Манол Бояджиев (Зам. – председател на СД), г-н Красимир Тодоров – Председател на СД и Найден Митков Грозев – представляващ изпълнителния член на СД – "Капман Консулт" ЕООД.

В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната покана в ТР, г-н Найден Грозев обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

Найден Грозев уведоми Общото събрание в изпълнение на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че чрез пълномощно се представляват следните акционери:

- УПФ „Съгласие“, притежаващ 660 000 броя акции чрез пълномощника Милен Марков;
- ДПФ „Съгласие“, притежаващ 660 000 броя акции чрез пълномощника Милен Марков;
- ППФ „Съгласие“, притежаващ 645 000 броя акции чрез пълномощника Милен Марков;
- ПОАД „ЦКБ-СИЛА“, притежаващ 641 050 броя акции чрез пълномощника Владимир Красимиров Владов;

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието бяха избрани следните лица:

Председател на събранието – г-н Найден Грозев

Секретар – г-н Красимир Тодоров

Преброител - Манол Бояджиев

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

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2019 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2019 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

2. Приемане на доклада за дейността за 2019 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2019 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2019 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.,

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.,

5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019г.

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

8. Приемане на доклад за 2019г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2019г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

10. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2019г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2019г.

11. Избор на регистриран одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2020г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2020г.

12. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2019г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2019г.

13. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД във връзка с нормативната база.

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите приема изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД във връзка с нормативната база.

14. Обсъждане на възнагражденията на СД

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема да обсъди евентуално увеличение размера на възнагражденията на членовете на СД

15. Подновяване на мандата на членовете на Съвета на Директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД за нов срок от 5 години поради изтичането на текущия мандат.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите подновява мандата на членовете на Съвета на Директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД за нов петгодишен срок.

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:

По т.1 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2019 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Резултати от гласуването:



Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 902 555 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.2 от дневния ред – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2019 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 902 555 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.3 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2019 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 902 555 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.4. от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 902 555 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.5. от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2019г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 902 555 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.6. от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 902 555 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.7 от дневния ред - Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 902 555 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.8. от дневния ред - Общото събрание приема доклад за 2019г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 5 937 555 броя (75.13% от представените гласове) ;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 965 000 броя (24.87% от представените гласове) .

По т.9. от дневния ред - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 902 555 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.10. от дневния ред - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2019г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 5 937 555 броя (75.13% от представените гласове) ;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 965 000 броя (24.87% от представените гласове) .

По т.11 от дневния ред - Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2020г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 902 555 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.12 от дневния ред – Общото събрание приема решение за неразпределяне на печалба от дейността през 2019г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 5 937 555 броя (75.13% от представените гласове) ;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 965 000 броя (24.87% от представените гласове) .

По т.13 от дневния ред – Общото събрание на акционерите приема изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД във връзка с нормативната база.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 5 937 555 броя (75.13% от представените гласове) ;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 965 000 броя (24.87% от представените гласове) .

По т.14. от дневния ред – Общото събрание на акционерите взема решение за запазване на размера на възнагражденията на членовете на СД.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 5 937 555 броя (75.13% от представените гласове) ;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 965 000 броя (24.87% от представените гласове) .

По т.15 от дневния ред - Общото събрание на акционерите подновява мандата на членовете на Съвета на Директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД за нов петгодишен срок.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 902 555 броя (100% от представения капитал и 59,26 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 902 555 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, съответно пълномощниците, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Наиден Грозев

СЕКРЕТАР:
Красимир Тодоров

ПРЕБРОИТЕЛ:
Манол Бояджиев