



АКТУАЛИЗИРАНИ
ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2018 Г.



**АКТУАЛИЗИРАН ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ
ФОНД“ АД
30.06.2018 г.**

1. Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

4. Приемане на доклад за 2017г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2017г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

6. Приемане на доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2017г.

Проект за решение:



Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2017г.

7. Избор на регистриран одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2018г.

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2017г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2017г.

9. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение:

Общото събрание приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите в съответствие с предложенията и решението на акционерите.

По т.9 от дневния ред акционерът „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090, чрез представляващия Николай Петков Ялъмов, предлага общото събрание на акционерите да приеме следните решения, съгласно представен от него

Проект за решение:

Общото събрание избира и приема двама нови членове на Съвета на директорите, а именно: Васил Николов Петев, ЕГН ***** и 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.

10. Определяне на възнаграждение на всички изпълнителни членове на Съвета на директорите и размер на гаранцията.

По т.10 от дневния ред акционерът „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090, чрез представляващия Николай Петков Ялъмов, предлага общото събрание на акционерите да приеме следните решения, съгласно представен от него

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всички изпълнителни членове на Съвета на директорите в размер на 1000лв.

Определя размер на гаранцията на всички изпълнителни членове в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Приложения: Годишен счетоводен отчет, Доклад за дейността, Доклад на регистрирания одитор за 2017 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

Приложения:

- Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.
- Годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г.
- Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на доклад за 2017г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.



Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2017г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражданията.

Приложение:

- Доклад за 2017г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражданията.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Приложение:

- Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД за дейността през 2017г.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2017г.

Приложение:

- Доклад на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2017г.

ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на регистриран одитор на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за 2018г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2018г.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2017г.

Проект за решение:



Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2017г.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение:

Общото събрание приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите в съответствие с предложенията и решението на акционерите.

По т.9 от дневния ред акционерът „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090, чрез представляващия Николай Петков Ялъмов, предлага общото събрание на акционерите да приеме следните решения, съгласно представен от него

Проект за решение:

Общото събрание избира и приема двама нови членове на Съвета на директорите, а именно: Васил Николов Петев, ЕГН ***** и 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.

ИМЕ, ПОСТОЯНЕН АДРЕС И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЕМИЛ ЛАЗАРОВ ПЕТКОВ, ПРЕДЛОЖЕН ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД

Емил Лазаров Петков

Образование: ВНВВУ „Г.Банковски“

Квалификация: Инженер по радиоелектроника

Образование: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Квалификация: Международни икономически отношения и външноикономическа дейност

Професионална квалификация:

От 2014г. до момента – консултант на свободна практика в областта на международни отношения и търговия, транспорт, авионика

08.2011г. – 06.2014г. – дипломат в Министерство на външните работи

10.1986г.- 09.2000г. – АК „Балкан“ ЕАД; вид на дейността: инженер, международна търговия и въздушен транспорт.

И други.

Свидетелство за съдимост:

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 54796

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 08.05.2018 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ЕМИЛ ЛАЗАРОВ ПЕТКОВ

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А): гр. Плевен общ. Плевен обл.

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: София

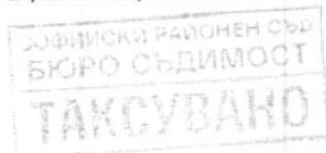
МАЙКА: ПЕНКА НХИДЕВЪЖ СИМЕОНОВА

БАЩА: ЛАЗАР КРУМОВ ПЕТКОВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РАБОТА

Служител Бюро Съдимост:
(Елена Василева)



Стр. 1/1

Приложения:

- Автобиография на Емил Лазаров Петков
- Свидетелство за съдимост на Емил Лазаров Петков
- Декларация по чл. 116а ЗППЦК



**ИМЕ, ПОСТОЯНЕН АДРЕС И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
НА ВАСИЛ НИКОЛОВ ПЕТЕВ, ПРЕДЛОЖЕН ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД**

Васил Николов Петев

Образование: ВМЕИ/ТУ, София

Квалификация: Магистър инженер, автоматика и системотехника

Образование: Софийски университет „Св.Климент Охридски“

Квалификация: Международни отношения

Други квалификации и сертификати:

- Сертификат за регистриран експерт към програма БАС-ЕБВР (основни застъпени умения: повишаване капацитета на компаниите за възобновяеми източници)
- Сертификат за регистриран експерт към програма БАС-ЕБВР (основни застъпени умения: повишаване капацитета на компаниите за енергиен одит)

И други.

Професионална квалификация:

От 1995г. до момента – консултант на свободна практика в областта на енергетика, търговия с енергия, енергийна ефективност, управленско консултиране, бизнес развитие

2015г. – до момента – собственик на „ЗВМ“ ЕООД

2014г. – до момента – лектор и обучител за ВИФИ България ЕООД

2016г.-2017г. – Технически директор на „ВИС Електрик“ ЕООД

2016г.-2017г. – Търговски директор на „Болкан Лоджик“ ООД

2013г.-2016г. – Управител на „Солери“ ООД

2010г.-2013г. - Българска Фотоволтаична асоциация – БФА - Член на УС, отговарящ за регулаторен мениджмънт и контакти, енергийни пазари, контакти с ENTSO-E, търговия с енергия, енергийна ефективност

2010г.-2011г. – Консултант, член на екипа от българска страна в Европейски проект “Install+RES”

2010г.-2011г. - Фючър Енерджи ООД – съдружник и управител;

2009г. – 2012г. – ЗВ Мениджмънт АД – Акционер и Изпълнителен директор

2006г.- 2010г. – Партньор бизнес развитие на ММ Консулт ООД; вид на дейността: управленско консултиране и корпоративни финанси.



1998г. – 1999г. – Национална електрическа компания ЕАД – експерт приватизация,
преструктуриране, лицензиран оценител

И други.

Свидетелство за съдимост:

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 38266

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 27.03.2018 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ВАСИЛ НИКОЛОВ ПЕТЕВ
ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А): гр. София общ. Столична обл.
София
ГРАЖДАНСТВО: България
НАСТОЯЩ АДРЕС:
МАЙКА: АНТОАНЕТА ПАУНОВА КОЛЕВА
БАЩА: НИКОЛА ХАРАЛАМБИЕВ ПЕТЕВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СД

Служител Бюро Съдимост:
/ТАТЯНА КАРАМФИЛОВА/

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО СЪДИМОСТ
ТАКСУВАНО

Стр. 1/1

Приложения:

- Автобиография на Васил Николов Петев
- Свидетелство за съдимост на Васил Николов Петев
- Декларация по чл. 116а ЗППЦК

ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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



По т.10 от дневния ред акционерът „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090, чрез представляващия Николай Петков Ялъмов, предлага общото събрание на акционерите да приеме следните решения, съгласно представен от него

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.

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.116а, ал.4 във връзка с ал.2
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният Васил Николов Петев, ЕГН [REDACTED], л.к № [REDACTED] издадена на 15.12.2010г.от МВР – София, в качеството ми на **независим** член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД, ЕИК 175433155,

Декларирам, че съм независимо лице по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК, тъй като:

1. Не съм служител в „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД;
2. Не притежавам пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание и не съм свързано с „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД лице;
3. Не съм в трайни търговски отношения с „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

Задължавам се незабавно да уведомя публичното дружество при промяна на което и да е от декларираните по-горе обстоятелства.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България.

07.06.2018г.
гр.София

Декларатор:


.....
/ Васил Николов Петев /

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.116а, ал.4 във връзка с ал.2
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният Емил Лазаров Петков, ЕГН ~~.....~~, л.к № ~~.....~~
издадена на 13.10.2009г. от МВР – София, в качеството ми на независим член на Съвета
на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД, ЕИК 175433155,

Декларирам, че съм независимо лице по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК, тъй
като:

1. Не съм служител в „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД;
2. Не притежавам пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в
общото събрание и не съм свързано с „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД лице;
3. Не съм в трайни търговски отношения с „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на
търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на
„Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

Задължавам се незабавно да уведомя публичното дружество при промяна на което
и да е от декларираните по-горе обстоятелства.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на
Република България.

30.06.2018г.
гр.София

Декларатор:


.....
/ Емил Лазаров Петков /

ПЪЛНОМОЩНО

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК – акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Капман Грийн Енерджи Фонд” АД - гр. София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“Капман Грийн Енерджи Фонд” АД - гр. София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на **“Капман Грийн Енерджи Фонд” АД - гр.София**, на **30.06.2018г. от 09:00 часа** на адрес: **гр.София, ул. Три Уши № 8, Конферентна зала на Финансова група Капман**, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на **16.07.2018г. в 09:00 часа**, на същото място и при

същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Приемане на доклад за 2017г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2017г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2017г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Избор на регистриран одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2018г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2017г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2017г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение:

Общото събрание приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите в съответствие с предложенията и решението на акционерите.

По т.9 от дневния ред акционерът „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090, чрез представляващия Николай Петков Ялъмов, предлага общото събрание на акционерите да приеме следните решения, съгласно представен от него

Проект за решение:

Общото събрание избира и приема двама нови членове на Съвета на директорите, а именно: Васил Николов Петев, ЕГН***** и Емил Лазаров Петков, ЕГН *****.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

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

По т.10 от дневния ред акционерът „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090, чрез представляващия Николай Петков Ялъмов, предлага общото събрание на акционерите да приеме следните решения, съгласно представен от него

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. *(посочете избраното)*

Упълномощаването **обхваща /не обхваща** *(посочете избраното)* въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът **има /няма** право *(посочете избраното)* на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.