

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2010г.

Днес, 30.06.2010г., от 16:00 часа, в гр.София се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.София, ЕИК 175433155.

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.

ПРИСЪСТВУВАТ: Акционери на дружеството съгласно списък, представен от „Централен депозитар“АД.

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ 500 000 (петстотин хиляди) броя акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

На заседанието, без право на глас, присъства и Десислава Пламенова Калискова – Директор "Връзки с инвеститорите" на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

4. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2009г.

Проект за решение:

Поради отчетения отрицателен финансов резултат на дружеството от дейността през 2009г., Общото събрание няма да разпределя печалба.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2009г.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.

7. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2009г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2009г.

8. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години, считано от датата на решението на Общото събрание.

Проект за решение:

Общото събрание преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години, считано от датата на решението на Общото събрание.

9. Избор на нов председател на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Проект за решение:

Общото събрание избира нов председател на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2010г.

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 2010г.

11. Разни.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО: За Председател на събранието е избрана Детелина Светославова Смилова, за Секретар - Сибила Любомирова Грозданова, а за преброител – Десислава Пламенова Калискова.

След проведените разисквания Общото събрание **ЕДИНОДУШНО**

Р Е Ш И :

По т.1 от дневния ред - Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **500 000 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 2009г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **500 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.3 от дневния ред – Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **500 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.4 от дневния ред - Поради отчетения отрицателен финансов резултат на дружеството от дейността през 2009г., Общото събрание няма да разпределя печалба.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **500 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.5 от дневния ред - Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **500 000 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 2009г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**

- *Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя***
- *Брой гласове "ЗА" – **500 000 броя***
- *Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма***
- *Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма***

По т.7 от дневния ред - Приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2009г.

- *Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала***
- *Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя***
- *Брой гласове "ЗА" – **500 000 броя***
- *Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма***
- *Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма***

По т.8 от дневния ред – Преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години, считано от датата на настоящото решение, т.е. до 30.06.2015г.

- *Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала***
- *Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя***
- *Брой гласове "ЗА" – **500 000 броя***
- *Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма***
- *Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма***

По т.9 от дневния ред – На мястото на досегашния председател на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД – Данаил Василев Данаилов (освободен като член на Съвета на директорите на дружеството), избира за председател на Одитния комитет на дружеството Детелина Светославова Смилова – Председател на Съвета на директорите.

- *Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала***
- *Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя***
- *Брой гласове "ЗА" – **500 000 броя***
- *Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма***
- *Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма***

По т.10 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 2010г.

- *Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала***
- *Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя***

- Брой гласове "ЗА" – **500 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.11 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 – **500 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **500 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **500 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
Детелина Смилкова



СЕКРЕТАР:

.....
Сибил Грозданова

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
Десислава Калискова