

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 30.06.2018г.

Днес, 30.06.2018г. от 09:00 часа, 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.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 дата 15-06-2018 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 **7 870 405 (седем милиона осемстотин и седемдесет хиляди и четиристотин 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 59,02 % 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 Николай Петков Ялъмов – представляващ изпълнителния член на СД – "Капман Консулт" ЕООД.

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

Николай Ялъмов 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 547 150 броя акции чрез пълномощника Христо Георгиев Филев;
- ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд, притежаващ 545 250 броя акции чрез пълномощника Емилия Александрова Байданова;
- ДФ Тексим България, притежаващ 502 700 броя акции чрез пълномощника Емилия Александрова Байданова;
- ДФ ЦКБ Лидер, притежаващ 660 000 броя акции чрез пълномощника Емилия Александрова Байданова;

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието бяха избрани следните лица:
Председател на събранието – г-н Николай Ялъмов
Секретар – 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, 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. Освобождение 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 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.

8. Вземане на решение относено 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 и Емил Лазаров Петков.

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 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.

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

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 870 405 броя (100% от представения капитал и 59,02 % от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове “ЗА” – 7 870 405 броя;

Брой гласове “ПРОТИВ” – няма;

Брой гласове “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

По т.2 от дневния ред – 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.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 870 405 броя (100% от представения капитал и 59,02 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 870 405 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.3 от дневния ред - Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 870 405 броя (100% от представения капитал и 59,02 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 870 405 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.4. от дневния ред - Общото събрание приема доклад за 2017г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 870 405 броя (100% от представения капитал и 59,02 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 870 405 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.5. от дневния ред - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 870 405 броя (100% от представения капитал и 59,02 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 870 405 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.6. от дневния ред - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2017г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 870 405 броя (100% от представения капитал и 59,02 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 870 405 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.7 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.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 870 405 броя (100% от представения капитал и 59,02 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 870 405 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.8. Общото събрание на акционерите приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2017г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 870 405 броя (100% от представения капитал и 59,02 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 870 405 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.9. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите: „Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите в съответствие с предложенията и решението на акционерите.“

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 870 405 броя (100% от представения капитал и 59,02 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 870 405 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

Председателят на събранието констатира, че освен предложението на акционера „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090, оповестено в ТР на 14.06.2018г., не са постъпили други предложения от акционери и подложи на гласуване предложението на акционера „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090: „Общото събрание избира и приема двама нови членове на Съвета на директорите, а именно: Васил Николов Петев и Емил Лазаров Петков.

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.“

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 870 405 броя (100% от представения капитал и 59,02 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 870 405 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.10. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на акционера „Капман Холдинг“ АД, ЕИК 202987090: „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.“

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 870 405 броя (100% от представения капитал и 59,02 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 1 707 950 броя (21.7% от представените гласове);
Брой гласове "ПРОТИВ" – 6 162 455 (78.3% от представените гласове);
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

След проведени разисквания, акционерите подложиха на гласуване следното решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на Членовете на съвета на директорите Васил Николов Петев, Емил Лазаров Петков и Манол Николаев Бояджиев в размер на 1000лв. на месец, а на Председателя на Съвета на директорите Красимир Димитров Тодоров – възнаграждение в размер на 2000лв. на месец. Определя размер на гаранцията на всички неизпълнителни членове в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 870 405 броя (100% от представения капитал и 59,02 % от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 6 162 455 броя (78.3% от представените гласове);
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1 707 950 броя (21.7% от представените гласове).

Общото събрание с мнозинство приема следното решение:
Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на Членовете на съвета на директорите Васил Николов Петев, Емил Лазаров Петков и Манол Николаев Бояджиев в размер на 1000лв. на месец, а на Председателя на Съвета на директорите Красимир Димитров Тодоров – възнаграждение в размер на 2000лв. на месец. Определя размер на гаранцията на всички неизпълнителни членове в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

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:

Николай Ялъмов



СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ:

Манол Бояджиев