



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО  
ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД,  
НАСРОЧЕНО ЗА 29.06.2021 Г.**



**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД  
29.06.2021 г.**

**1. Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2020 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.**

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2020 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

**2. Приемане на доклада за дейността за 2020 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.**

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2020 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

**3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2020 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.**

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2020 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

**4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

**5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2020г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2020г.

**6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.**

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 2020г.

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.**

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

**8. Приемане на доклад за 2020г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2020г., 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 2020г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

**10. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2020г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2020г.

**11. Избор на регистриран одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2021г.**

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2021г.

**12. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2020г.**

Проект за решение:

Печалбата от дейността на дружеството през 2020г. в размер на 158 445.25 BGN да се използва за покриване на загуби от минали периоди.

**13. Приемане на промени в устава на дружеството.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на дружеството:

**Чл.19, ал.1** се променя както следва: „В общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство.“

**Чл.24, ал.3** се променя както следва: „Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни, които следва да бъдат изрични и да имат минимално изискващото се по закон съдържание.“

**14. Промяна на наименованието на дружеството.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите решава да промени наименованието на дружеството и новото наименование да бъде: КМ Грийн Енерджи Фонд АД

**15. Вземане на Решение за овластяване на Съвета на директорите за вземане на решение за емитиране на облигации.**



Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява СД на дружеството в срок следващите 5 години да може да вземе решение за емитиране на облигации на стойност до 25 000 000 евро при параметри каквито намери за добре.

**16. Разглеждане на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема да разгледа размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и в случай на необходимост, да направи необходимата корекция.

**17. Разни.**

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

### ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

**Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.**

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

**Приложение:** Годишен счетоводен отчет за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД

### ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

**Приемане на доклада за дейността за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.**

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

**Приложение:** Годишен доклад за дейността за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

### ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

**Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.**

Проект на решение:



„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2020 г. на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

**Приложение:** Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

## **ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

**Приложение:** Годишен консолидиран счетоводен отчет за 2020 г. на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД

## **ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2020г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2020г.

**Приложение:** Годишен консолидиран доклад за дейността за 2020 г. на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

## **ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.**

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 2020г.

**Приложение:** Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

## **ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.**

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

## **ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Приемане на доклад за 2020г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2020г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

**Приложение:** Доклад за 2020г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

## **ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

**Приложение:**

- Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД за дейността през 2020г.

## **ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Приемане на доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2020г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2020г.

**Приложение:** Доклад на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2020г.

## **ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Избор на регистриран одитор на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за 2021г.**

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2021г.

## **ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**



## **12. Вземане на решение относено разпределянето на печалба от дейността през 2020г.**

Проект за решение:

Печалбата от дейността на дружеството през 2020г. в размер на 158 445.25 BGN да се използва за покриване на загуби от минали периоди.

## **ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

### **13. Приемане на промени в устава на дружеството.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на дружеството:

**Чл.19, ал.1** се променя както следва: „В общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство.“

**Чл.24, ал.3** се променя както следва: „Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни, които следва да бъдат изрични и да имат минимално изискващото се по закон съдържание.“

## **ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

### **14. Промяна наименованието на дружеството.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите решава да промени наименованието на дружеството и новото наименование да бъде: КМ Грийн Енерджи Фонд АД

## **ТОЧКА 15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

### **15. Вземане на Решение за овластяване на Съвета на директорите за вземане на решение за емитиране на облигации.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява СД на дружеството в срок следващите 5 години да може да вземе решение за емитиране на облигации на стойност до 25 000 000 евро при параметри каквито намери за добре.

## **ТОЧКА 16 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

### **16. Разглеждане на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема да разгледа размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и в случай на необходимост, да направи необходимата корекция.

### **17. Разни.**

Няма предложения за решения.