

ПРОЕКТИ

ЗА РЕШЕНИЯ ПО Т.1 - Т.12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, свикано за 12.05.2014г.

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2013г.

6. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема решение печалбата на дружеството за 2013г. в размер на 5 323,64 лв. да бъде разпределена както следва:

- 10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;
- Остатъкът да бъде използван за покриване на част от загубата на дружеството от минали години в общ размер на 7 060,23 лв.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

9. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2013г.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2014г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2014г.

Проект за решение:

По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира „Филипов Одитинг“ ЕООД - регистриран одитор № 0695, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2014г.

11. Вземане на решение за разширяване обхвата на ВЕИ проектите, в които могат да бъдат инвестирани средствата, набрани от реализираното през 2012 г. увеличение на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение:

Общото събрание взема решение за разширяване на обхвата на ВЕИ проектите, в които могат да бъдат инвестирани средствата, набрани от реализираното през 2012 г. увеличение на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД в размер на 1 108 520 лв. и овластява Съвета на директорите да инвестира средствата на фонда във всички видове проекти в областта на ВЕИ, съобразно основния предмет на дейност.

12. Разни.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Сибила Грозданова – Янкова:

За „Капман Консулт“ ЕООД / Николай Ялъмов/:

