

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОДИТОРИ

Годишният доклад за дейността и Годишният финансов отчет от страница 16 до страница 82 са одобрени и подписани от името на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД от:

Представляващи:

„Капман Консулт“ ЕООД, чрез Найден Грозев

Красимир Тодоров

Съставител:

„Капман Ин“ ЕООД, чрез Анелия Трифонова

София, м. Март 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ	
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА.....	16
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.....	25
<i>Информация по Приложение 10 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и емитентите на ценни книжа</i>	<i>33</i>
<i>Информация по Приложение 11 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и емитентите на ценни книжа</i>	<i>39</i>
Пояснителни приложения към годишния финансов отчет.....	45
I. Обща информация.....	45
СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ	45
II. База за изготвяне на годишния финансов отчет и приложени съществени.....	46
счетоводни политики	46
ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	46
ПРИЛОЖЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ	46
<i>База за изготвяне</i>	<i>46</i>
Минимална сравнителна информация	48
Оповестявания на обезценка в отчетите, публикувани през 2020 г.	48
Бази за оценяване, използвани при изготвянето на финансовите отчети	48
Критични счетоводни преценки.....	48
Оповестявания за комплекта финансови отчети	49
Допустимо алтернативно третиране.....	49
Финансов обзор от ръководството	49
ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОД	50
Приходи от договори с клиенти	50
Такси за обслужване.....	51
РАЗХОДИ	51
Общи и административни разходи.....	51
Разходи за постигане и изпълнение на договор с клиент.....	51
Разходи за обезценка.....	52
Финансови приходи и разходи.....	52
ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ ЗА ПЕРИОДА	52
Вземания по финансов лизинг	55
Минимални лизингови постъпления	55
Начало на лизинговия договор и начало на срока на лизинговия договор	55
Първоначална и последваща оценка.....	55
<i>Финансови инструменти.....</i>	<i>55</i>
Първоначално признаване и оценяване	55
Последваща оценка на финансови активи.....	56
<i>Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност</i>	<i>56</i>
<i>Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход.....</i>	<i>56</i>
Обезценка на финансови активи.....	57
Отписване на финансови активи	58

Капман Грийн Енерджи Фонд АД
Доклад за дейността и Годишен финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2020 г.

Последваща оценка на финансови пасиви.....	58
Отписване на финансови пасиви.....	59
<i>Лихви, дивиденди, загуби и печалби</i>	59
Компенсиране на финансов актив и финансов пасив	59
Пари и парични еквиваленти.....	60
СДЕЛКИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА	60
ПЕНСИОННИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПО СОЦИАЛНОТО И ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ...	60
ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА И ДДС.....	61
Данък върху добавената стойност (ДДС).....	62
ПРОВИЗИИ	62
КАПИТАЛ.....	62
Определяне на справедлива стойност	62
<i>КРИТИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ПРЕЦЕНКИ И ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ</i>	64
Признаване на приходите.....	64
Метод на амортизацията и полезен живот на дълготрайните активи	64
Тестове за обезценка на финансови активи.....	64
Тестове за обезценка на нефинансови активи.....	65
Приблизителна оценка за отсрочени данъци	65
Условни активи и пасиви.....	65
<i>ГРЕШКИ И ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА</i>	66
<i>СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ МЕЖДУ ТЯХ</i>	66
III. Допълнителна информация към статиите на годишния финансов отчет.....	66
1. Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход.....	66
1.1.1. Нетни приходи от продажби	66
1.2.1. Разходи за материали	67
1.2.2. Разходи за външни услуги.....	67
1.2.3. Разходи за амортизации	67
1.2.4. Разходи за заплати и осигуровки на персонала	67
1.2.5. Други разходи	67
1.2.6. Финансови приходи/(разходи), нетно	67
Финансови разходи	67
Финансови приходи.....	67
1.2.7. Разход за данъци	68
1.2.8. Доход на акция	68
2. Отчет за финансовото състояние	68
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ.....	68
2.1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	68
2.2. Инвестиции в дъщерни предприятия	69
2.3. Активи по отсрочени данъци.....	69
2.4. Нетекущи финансови активи	69

Капман Грийн Енерджи Фонд АД
Доклад за дейността и Годишен финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2020 г.

2.5. Търговски и други вземания.....	69
2.6. Данъци за възстановяване.....	70
2.7. Парични средства	70
2.8. Текущи финансови активи	70
2.9.1. Основен капитал.....	71
2.9.2. Финансов резултат.....	71
2.10. Нетекущи търговски и други задължения	71
2.11. Текущи търговски и други задължения	71
2.12. Текущи задължения към персонала	71
2.13. Текущи финансови пасиви.....	72
IV. Други оповестявания.....	72
1. <i>Свързани лица и сделки със свързани лица</i>	72
2. <i>Цели и политика за управление на финансовия риск</i>	75
<i>Информация за финансовия риск</i>	75
Пазарен риск	75
Кредитен риск	75
Ликвиден риск	76
Лихвен и валутен риск.....	77
Пазарен риск	78
Оценяване по справедлива стойност.....	79
3. <i>Управление на капитала</i>	80
4. <i>Условни активи и пасиви</i>	81
5. <i>Събития след края на отчетния период</i>	81
6. <i>Възнаграждение за одит</i>	81
7. <i>Действащо дружество – финансово състояние</i>	81

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за годината, приключваща на 31 декември 2020 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 25.03.2021 г. НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството представя своя годишен доклад и годишен финансов отчет към 31 декември 2020 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчетяване, приети от Европейския съюз, чл. 100н, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Приложение 10 и Приложение 11 към Наредба 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар за ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Този годишен финансов отчет е одитиран от Деян Венелинов Константинов, Регистриран одитор № 0652, чрез Константинов Одит ЕООД.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в Република България с ЕИК 175433155. Основната му дейност е свързана с дейността на компаниите, които извършват дейност в областта на производството на енергия добивана от възобновяеми енергийни източници, изграждане на вятърни и соларни паркове, малки ВЕЦ, разработване на геотермални енергийни проекти, оползотворяване на биомаса, изграждане на когенерационни инсталации и биогорива, екологично третиране на отпадъците, енергийна ефективност и търговия с вредни емисии.

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Финансовият резултат на Дружеството за 2020 г. след данъци е печалба в размер на 158 хил.лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

Акционерна структура към 31.12.2020 г.:

Акционери по групи	Брой акции	% от капитала
Местни физически лица	870	0,00%
Местни юридически лица	4 040 800	30,30%
Колективни инвестиционни схеми	6 980 750	52,35%
Пенсионноосигурителни фондове	2 313 450	17,35%
Общо	13 335 870	100%

Основният капитал на Капман Грийн Енерджи Фонд АД към 31.12.2020 г. е 13 336 хил. лв., разпределени в 13 335 870 броя обикновени безналични поименни акции, с номинал 1 лв. за акция.

Акциите на дружеството са регистрирани за търговия на Българската Фондова Борса АД, считано от 21.08.2008 г. с борсов код С4Р и се търгуват на BaSE Market. Считано от 14.03.2016 г., емисията акции на Капман Грийн Енерджи Фонд АД е допусната до търговия на Пазар I, Сегмент „акции“ на MTF SOFIA.

Борсов код: CGRN

ISIN код на емисията: BG1100032082

Капман Грийн Енерджи Фонд АД
Доклад за дейността и Годишен финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2020 г.

Показатели за пазарна оценка:

- Балансова стойност на една акция. Той се изчислява на базата на сумата на основния капитал в обикновени акции и броя на обикновените акции. Балансовата стойност на една акция на Капман Грийн Енерджи Фонд АД е 1 лев.
- Печалбата на една акция. Тя се изчислява на базата на сумата на нетната печалба, намалена със сумата на дивидентите за привилегированите акции и броя на обикновените акции. Капман Грийн Енерджи Фонд АД няма привилегировани акции и промени в броя на обикновените акции през годината.

Доход на една акция към 31.12.2020 г. е в размер на 0,01 лв. за една акция.

Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност.

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и/или чужбина.

Дружеството е публично дружество по смисъла на ЗППЦК.

Дружеството не е регистрирано като финансова институция.

Към 31.12.2020 г. „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД има участие в следните дъщерни дружества:

Участия	31.12.2020 г.		31.12.2019 г.	
	размер	стойност	размер	стойност
Капман Солар Инвест ЕООД	100%	80	100%	80
ФВЕ Рогозен ЕООД	100%	20	100%	20
Солар Логистик ЕАД	100%	7 950	100%	7 950
Общо	-	8 050	-	8 050

„Капман Солар Инвест“ ЕООД е регистрирано на 14.10.2011 г., като „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД притежава 100% от капитала му. Регистрираният капитал на „Капман Солар Инвест“ ЕООД е 80 хил.лв.

„ФВЕ Рогозен“ ЕООД представлява соларен парк с номинална мощност 2 MWh. Дружеството е придобито на 04.10.2017 г., когато в Търговския регистър е вписано прехвърлянето на 78 дяла на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, представляващи 100% от капитала на фотоволтаична електроцентрала „ФВЕ Рогозен“ ЕООД.

На 18.12.2018 г. „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД сключи договор за придобиване на 7 437 300 броя безналични поименни акции, представляващи 100% от капитала на „Севко България“ ЕАД. Целта на покупката е изграждане на соларен парк в имотите на „Севко България“ ЕАД в гр.Севлиево. Придобиването на „Севко България“ ЕАД от страна на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е вписано в Търговския регистър на 28.12.2018 г. С решение на Единоличния собственик на капитала от 18.02.2019 г. търговското наименование на дружеството е променено на „Солар Логистик“ ЕАД.

„Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД не притежава други дялови участия към 31.12.2020 г.

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 13 945 хил. лв.

През отчетната 2020 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31.12.2020 г., „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31.12.2020 г. Съветът на Директорите се състои от следните членове:

1. Красимир Димитров Тодоров–Председател на СД;
2. Манол Николаев Бояджиев–Зам.председател на СД;
3. „Капман Консулт“ ЕООД чрез управителя му Найден Митков Грозев–Изпълнителен член на СД;
4. Васил Николов Петев–член на СД;

Капман Грийн Енерджи Фонд АД
Доклад за дейността и Годишен финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2020 г.

5. Милен Иванов Николов – член на СД.

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния член „Капман Консулт“ ЕООД (чрез законния си представител Найден Митков Грозев) и от Председателя на СД Красимир Димитров Тодоров, само заедно.

Човешки ресурси

Персонал

Към 31.12.2020 г. в Дружеството има сключени 6 договора – 5 договора за възлагане на управление – един с юридическо лице и четири с физически лица и 1 договор по трудово правоотношение. В края на отчетния период няма отчетени разходи по натрупващи се компенсируеми отпуски.

Работна заплата

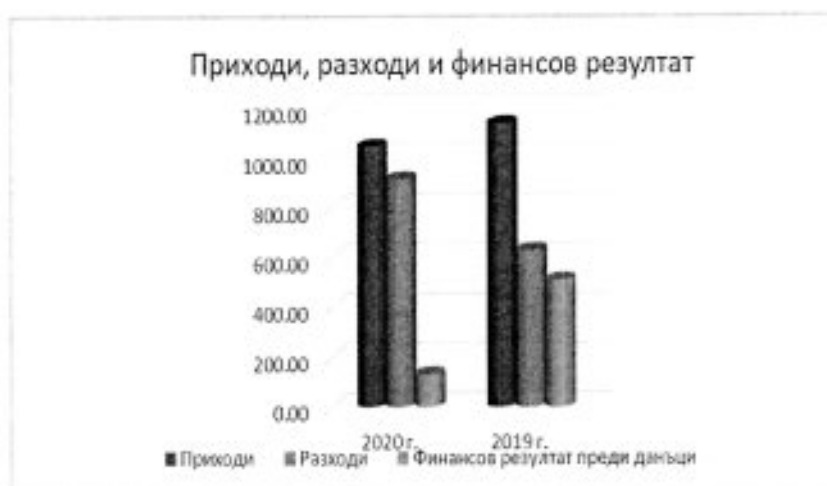
Начислените и изплатени средства за работна заплата и свързаните с тях осигуровки за изтеклата година са в размер на (165) хил.лв. През изтеклата 2020 г. изплатените възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството са в размер на (150) хил.лв и осигуровки в размер на (12) хил.лв.

Анализ на продажбите и структурата на разходите

Реализираните през отчетния период приходи в размер на 1 044 хил.лева са резултат от приходи от продажба на електрическа енергия в размер на 5 хил.лв., начислени лихви по предоставени парични депозити, заеми и договори за прехвърляне на вземания в размер на 181 хил.лв., приходи от дивиденди в размер на 400 хил.лв. и други приходи от лихви по търговски вземания в размер на 458 хил.лв.

Разходите за дейността са в размер на 913 хил. лв. и са свързани основно с разходи за материали, разходи за външни услуги, разходи за възнаграждения и свързаните с тях осигуровки, разходи за амортизации, други разходи, разходи за лихви и други финансови разходи.

	2020 г.	2019 г.
Приходи	1 044	1 137
Разходи	913	628
Финансов резултат преди данъци	131	509



Изследователска и развойна дейност

През 2020 г. „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД не е извършвало научно-изследователска дейност.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2021 ГОДИНА

Основните цели на Дружеството са:

- ✓ **Активно проучване:** търсене на подходящи дружества и предприемачи с идеи в сферата ВЕИ, които имат добра технологична ориентация и съпоставим опит в реализацията на подобни проекти
- ✓ **Покупки на добри цени:** сравнително малкия размер на инвестициите и ранната фаза на развитие на дружествата ще позволяват разумни цени на придобиване

- ✓ **Добавяне на стойност:** управлението на фонда да подпомага активно мениджмънта на дружествата по оперативни и стратегически въпроси включително подбор на технологии, финансови и стратегически партньорства и други
- ✓ **Активна ориентация към излизане от инвестициите:** своевременна подготовка на дружествата за продажба ще предразполага привличането на стратегически инвеститори и постигане на добра възвръщаемост за фонда.

Предвиждано развитие на Дружеството

През 2013 г. Дружеството въвежда в експлоатация собствена фотоволтаична електрическа централа в гр. Смолян, с мощност 15KWh, разположена върху покривна площ от 462 кв.м.. Общата стойност на инвестицията е в размер на 39 252.03 лева. На базата на сключен договор с „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, гр.Пловдив, Дружеството продава произвежданата в обекта енергия на определената от КЕВР преференциална цена. Договорът е за срок от 20 години.

„Капман Грийн Енерджи Фонд” АД има изготвени инвестиционен и технически проекти за изграждане на фотоволтаични електрически централи–в гр. Пловдив (до 100KWh) и гр.Полски Тръмбеш (до 200KWh).

При реализацията на инвестиционните си намерения, Дружеството ще се придържа към заложените инвестиционни намерения, описани подробно в потвърдения проспект за увеличение на капитала от 2016 г. Пълните подробности относно инвестиционните цели и политика на Дружеството могат да бъдат намерени в одобрения Проспект за публично предлагане на акции, публикуван на интернет-страницата на компанията – <http://capman.bg/green-energy-fund/>.

Към момента с цел изпълнение на инвестиционната програма на дружеството съгласно одобрения проспект за публично предлагане на акции, „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД има сключени 3 бр. предварителни договори за придобиване на дялови участия в дружества, притежаващи имоти с цел изграждане върху тях на мощности за производство на ел. и топло енергия от ВЕИ.

И през 2021 г. интересите на Мениджмънта на Дружеството ще бъдат насочени към проекти свързани с възобновяеми източници, проекти свързани с енергийна ефективност и търговия с електроенергия и проекти с биомаса.

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА

В условията на пандемията от вируса COVID-19, съпроводена с набираща скорост значителна по размерите си световна икономическа криза, пазарите на суровини и енергоносители регистрират спадове. През първите пет месеца на 2020 г. цената на реализация на произведената електрическа енергия от възобновяеми източници на свободния пазар в България бележи значително понижение.

Страната Ни според първоначалните изчисления по линията за ограничаване на последиците от коронавируса и като инструмент на Европейския съюз за справяне с последиците от пандемията се очаква през следващите 4 години да получи 15 млрд.лева, като има политическа воля средствата да бъдат инвестирани в секторите като енергийна ефективност на сгради, производства и бизнеси; нови технологии и съхранение на енергия; водородни технологии и развитие на други ВЕИ, а „Зелената стратегия”, като част от глобалната стратегия за възстановяване на икономиките по света при едно успешно намаляване на разходите за енергия би довела и до ново разместване на пазарите в близко бъдеще.

Неблагоприятната икономическа обстановка, свързана с дейността на Дружеството е причина Мениджмънта на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД да стартира до края на годината дейности по наблюдение на националните усилия за рестартиране на икономиките след избухването на COVID-19 и да бъде в период на изчакване на подходящи инвестиции.

Преглед на дейността

Финансовият резултат след данъци е печалба в размер на 158 хил.лв.

Дивиденди и разпределение на печалбата

През 2020 г. Дружеството не е разпределяло дивиденди.

Финансови инструменти

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви (финансовите инструменти) на Дружеството могат да бъдат представени в следните категории:

Финансови активи	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Текущи търговски и други вземания	4 133	6 084
Вземания по договори за цесии, в т.ч.:	1 926	4 323
- Нетекущи	-	1 678
- Текущи	1 926	2 645
Предоставени заеми, в т.ч.:	2 889	2 397
- Нетекущи	-	1 168
- Текущи	2 889	1 229
Парични средства	350	300
Общо финансови активи	9 298	13 104
Финансови пасиви	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Текущи търговски и други задължения	4	15
Задължения по кредити, в т.ч.:	3 503	7 445
- Текущи	3 503	7 445
Други нетекущи финансови пасиви	-	-
Общо финансови пасиви	3 507	7 460

В приложенията към финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2020 г. е представена допълнителна информация относно оценяването и представянето на финансовите инструменти.

Финансов отчет и анализ

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството, са:

	2020 г.	2019 г.
Коеф. на финансова автономност	3.96	1.85
Коеф. на задлъжнялост	0.25	0.54



	2020 г.	2019 г.
Коеф. на обща ликвидност	2.65	1.38
Коеф. на бърза ликвидност	2.65	1.38
Коеф. на незабавна ликвидност	1.47	0.56
Коеф. на абсолютна ликвидност	0.10	0.04



	2020 г.	2019 г.
Ефективност на разходите	1.14	1.81
Ефективност на приходите	0.87	0.55



	2020 г.	2019 г.
Рентабилност на собствения капитал	0.01	0.04
Рентабилност на активите	0.01	0.03
Рентабилност на пасивите	0.04	0.07
Рентабилност на приходите от продажби	31.60	111.60



През отчетния период дейността на Дружество беше повлияна от световната пандемия от Covid-19, която доведе до затруднения в бизнеса и икономическата дейност освен на Дружеството, но и на редица други предприятия и цели икономически отрасли. Вероятно е да има и бъдещи въздействия върху дейността на Дружеството, свързани с договорните отношения с контрагенти–бъдещи и настоящи, служителите и оборотните средства в резултат на Covid-19.

Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие и като са взети предвид възможните ефекти от продължаващото въздействие на пандемията от Covid-19.

Дружеството има свободен достъп до финансови ресурси. Общата несигурност при сегашната неблагоприятна икономическа ситуация в условията на пандемия, ще се преодолява чрез оптимизиране на оперативната дейност и следване на стратегия, съсредоточена върху основните компетенции на Дружеството. Освен промяна на бизнес модела и приемане на нова стратегия за функциониране в променяща се среда, Дружеството предприема намаляване на разходите си и политика на по-бърза и ефективна адаптация към променящата се среда.

Ръководството на Дружеството счита, че същото е действащо и ще остане действащо, няма планове и намерения за преустановяване на дейността.

През 2021 г. не се предвижда вземането на решения за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания съгласно изискванията на МСС 10.

Информация по чл. 187 д от Търговския закон

През 2020 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции от Дружеството. Дружеството не притежава собствени акции от капитала си.

Информация по чл. 247, ал. 2 от Търговския закон

Към 31.12.2020 г. членовете на Съвета на Директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

През 2020 г. не са извършвани сделки с акции и/или облигации на Дружеството от членовете на Съвета на Директорите.

Уставът на Дружеството не предвижда ограничения или привилегии за членовете на Съвета на Директорите да придобиват акции и облигации на дружеството.

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите са получавали възнаграждения за дейността си през 2020 г. в размер на [150] хил.лв.

Участие на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 % на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации, като прокуристи, управители или членове на съвети

1. Капман Консулт ЕООД

- не притежава пряко/непряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица и няма контрол по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК;
- участва в управителните органи на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, със седалище България, гр. София, район „Триадница“, ул. „Три уши“ 8, ет.6, ЕИК 175433155–Изпълнителен член на Съвета на Директорите.

2. Манол Николаев Бояджиев

- притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:
 - ЕМЕС 99 ООД, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Чан“ 4, ЕИК 201197638–пряко 50% от капитала;
 - Оранжеви Крумово ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет. 6, ЕИК 203907298–пряко 100% от капитала;

Капман Грийн Енерджи Фонд АД

Доклад за дейността и Годишен финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2020 г.

- Имамчовек.бг ООД, със седалище и адрес на управление гр. София; Бл. 33А; Квартал Западен парк, Вход В; Ет. 4; Ап. 1; ЕИК 206072720—пряко 60% от капитала.
- има контрол по смисъла на §1, т.14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК в следните юридически лица:
 - „Оранжерии Крумово“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет. 6, ЕИК 203907298—Управител;
 - „Капман Солар Инвест“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет. 6, ЕИК 201744908—Управител;
 - „ФВЕ Рогозен“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет. 6, ЕИК 201159737—Управител;
 - „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет. 6, ЕИК 175433155—член на Съвета на Директорите.
 - Имамчовек.бг ООД, със седалище и адрес на управление гр. София; Бл. 33А; Квартал Западен парк, Вход В; Ет. 4; Ап. 1; ЕИК 206072720—Управител.
- участва в управителните органи на:
 - „Капман Солар Инвест“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет. 6, ЕИК 201744908—Управител;
 - „ФВЕ Рогозен“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет. 6, ЕИК 201159737—Управител;
 - „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет. 6, ЕИК 175433155—член на Съвета на Директорите;
 - „Оранжерии Крумово“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет. 6, ЕИК 203907298—Управител.
 - Имамчовек.бг ООД, със седалище и адрес на управление гр. София; Бл. 33А; Квартал Западен парк, Вход В; Ет. 4; Ап. 1; ЕИК 206072720—Управител.

3. Красимир Димитров Тодоров

- не притежава пряко / непряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица.
- има контрол по смисъла на §1, т.14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК в следните юридически лица:
 - „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет.6, ЕИК 175433155—Председател на Съвета на Директорите;
 - „ФВЕ Рогозен“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет.6, ЕИК 201159737—Управител;
 - „Солар Логистик“ ЕАД, с предишно наименование „Севко България“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет.6, ЕИК 203125790—Изпълнителен член на Съвета на Директорите.
- участва в управителните органи на:
 - „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет.6, ЕИК 175433155—Председател на Съвета на Директорите;
 - „Фонд за Енергетика и Енергийни Икономии-ФЕЕИ“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Коста Лулчев 20—член на Съвета на Директорите;
 - „ФВЕ Рогозен“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет.6, ЕИК 201159737—Управител;
 - „Солар Логистик“ ЕАД, с предишно наименование „Севко България“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет.6, ЕИК 203125790—Изпълнителен член на Съвета на Директорите.

4. Васил Николов Петев

- притежава пряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:
 - „ЗВМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Патриарх Евтимий 66, вх. А, ет. 2, ап. 6, ЕИК 203541397—пряко 100% от капитала;
 - „Смарт Енерджи Солюшънс“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ 25; Ет. партер—пряко 50% от капитала.

- има контрол по смисъла на §1, т.14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК в следните юридически лица:
 - „ЗВМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Патриарх Евтимий 66, вх. А, ет. 2, ап. 6, ЕИК 203541397–Управител;
 - „Смарт Енерджи Солюшънс“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Ангел Кънчев" 25; Ет. партер–Управител.
 - „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет. 6, ЕИК 175433155–член на Съвета на Директорите;
 - „ВиБиджи Енерджи“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Ангел Кънчев" 25; Ет. партер–Управител.
- участва в управителните органи на:
 - „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет. 6, ЕИК 175433155–член на Съвета на Директорите;
 - „ЗВМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Патриарх Евтимий 66, вх. А, ет. 2, ап. 6–Управител;
 - „Смарт Енерджи Солюшънс“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Ангел Кънчев" 25; Ет. партер–Управител.
 - „ВиБиджи Енерджи“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Ангел Кънчев" 25; Ет. партер–Управител.

5. Милен Иванов Николов

- не притежава пряко/непряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица.
- има контрол по смисъла на §1, т.14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК в следните юридически лица:
 - „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет. 6, ЕИК 175433155–член на Съвета на Директорите.
- участва в управителните органи на:
 - „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Три уши“ 8, ет. 6, ЕИК 175433155–член на Съвета на Директорите.

През 2020 г. членовете на Съвета на Директорите и свързани с тях лица не са сключвали с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия (чл.240б от ТЗ).

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Долуподписаният Найден Митков Грозев, в качеството си на Управител на „Капман Консулт“ ЕООД Изпълнителен член на Съвета на Директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, декларирам следното:

Долуподписаният Красимир Димитров Тодоров, в качеството си на Председател на Съвета на Директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, декларирам следното:

I. Информация относно спазване по целесъобразност:

На редовно Общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, проведено на 22.05.2017 г., е взето решение за прилагане на Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от Зам.председателя на Комисията за финансов надзор.

Кодексът за корпоративно управление се прилага на принципа "спазвай и обяснявай", който означава, че препоръките му се спазват и независимо дали има отклонение от тях или не, ръководството на Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление с характера и обема, предвидени в НККУ.

1. Съвет на Директорите

1.1. Функции и задължения

Съветът на Директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на Дружеството и интересите на акционерите.

Членовете на Съвета на Директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, определен от Общото събрание на акционерите.

Съветът на Директорите следи за резултатите от дейността на Дружеството и при необходимост инициира промени в управлението на дейността.

Съветът на Директорите третира равнопоставено всички акционери, действа в техен интерес и с грижата на добър търговец.

Членовете на Съвета на Директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

Съветът на Директорите осигурява и контролира изграждането и функционирането на система за управление на риска, в т.ч за вътрешен контрол и вътрешен одит. Предвид обема на дейността и размера на Дружеството, вътрешният контрол и контролът на риска по отношение на финансовото отчитане се осъществяват от Одитния комитет. Дружеството не е изправено пред непосредствени рискове, извън обичайните за дейността му на финансов инвеститор в частни компании.

Съветът на Директорите осигурява и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност. Утвърдена е практика за периодично обсъждане на текущите финансови резултати и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти. С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишният одит на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД се извършва от независим експерт-счетоводител. Всички финансови отчети се изготвят съгласно Международните счетоводни стандарти.

Съветът на Директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на Дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Съветът на Директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.

1.2. Избор и освобождаване на членове на Съвета на Директорите

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, съобразно закона и устройствените актове на Дружеството, като се спазват принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на Директорите. Всички членове отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността им.

При предложения за избор на нови членове на Съвета на Директорите се спазват принципите за съответствие на компетентност на кандидатите с естеството на дейността на Дружеството.

В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на Директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към Дружеството и основанията за освобождаване.