

ПРОЕКТИ

ЗА РЕШЕНИЯ ПО Т.1 и Т.2 и ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, свикано за 12.12.2011

1. Вземане на решение за промяна възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и условията, при които същото ще се изплаща. Възнаграждението на членовете на съвета ще започне да се изплаща в годината следваща следния постигнат резултат: общата стойност на нетната печалба на дружеството, увеличена с разходите за амортизация за съответната година е със стойност по-висока или равна на 100 000 (сто хиляди) лева.

Дължимото възнаграждение се определя както следва – за изпълнителния член: месечно възнаграждение в размер на 1 000 (хиляда) лева и еднократна надбавка, възлизаща на 10% от сумата на отчетената през предходната година нетна печалба и разходите за амортизация. За всеки друг член на съвета на директорите, дължимото месечно възнаграждение е в размер на 500 (петстотин) лв.

2. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема изменения и допълнения в Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, съгласно предложение на Съвета на директорите, неразделна част от материалите за извънредното ОСА.

Съвет на директорите:

1).....
Сибил Грозданова-Янкова

2).....
За „Капман Консулт“ ЕООД – Николай Ялъмов

