



**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО  
ДНЕВНИЯ РЕД НА  
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД,  
НАСРОЧЕНО ЗА 22.05.2017 Г.**



**ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД  
22.05.2017 г.**

**1. Приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2016 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.**

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2016 г. на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД.

**2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

**3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

**4. Приемане на доклад за 2016г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2016г., 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 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

**6. Приемане на доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2016г.

**7. Избор на регистриран одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2017г.**

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2017г.

**8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2016г.**

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2016г.

**9. Освобождаване от длъжност на Валентин Цветанов Гарвански като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Валентин Цветанов Гарвански като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

**10. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Определяне на неговия мандат.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД Красимир Димитров Тодоров ЕГН \_\_\_\_\_, с постоянен адрес

Мандатът на новия член на Съвета на директорите е до изтичане на мандата на останалите двама членове на Съвета на директорите или до 15.10.2020г.

Овластява Манол Николаев Бояджиев да подпише от името на дружеството договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

**11. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и размер на гаранцията.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите в размер на 1000 лв. Определя възнаграждение на „Капман Консулт“ ЕООД в качеството му на Член на Съвета на директорите в размер на 7 500 лв без ДДС; Определя възнаграждение на Члена на Съвета на директорите Манол Николаев Бояджиев в размер на 500 лв. Определя размер на гаранцията в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.



**12. Освобождаване от длъжност на Членовете на Одитния комитет и избор на нови Членове на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“АД.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Валентин Цветанов Гарвански, Николай Петков Ялъмов и Манол Николаев Бояджиев като членове на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“АД и избира за Членове на Одитния комитет на дружеството – Михаил Стоянов Драгиев, Росен Сотиров Петров и Явор Сергеев Жеков.

**13. Приемане на Правилник, отразяващ статута на Одитния комитет**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“АД приема Правилник, отразяващ статута на Одитния комитет.

**14. Вземане на решение за прилагане на Националния Кодекс за корпоративно управление.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за прилагане на Националния Кодекс за корпоративно управление.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ

### ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

**Приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2016 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.**

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2016 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

**Приложения:** Годишен счетоводен отчет, Доклад за дейността, Доклад на регистрирания одитор за 2016 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД

### ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

**Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

**Приложения:**

- Консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г.
- Годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016г.
- Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

### ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

### ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

**Приемане на доклад за 2016г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.**



Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2016г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

**Приложение:**

- Доклад за 2016г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

## **ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

**Приложение:**

- Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД за дейността през 2016г.

## **ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Приемане на доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2016г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2016г.

**Приложение:**

- Доклад на Одитния комитет на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за дейността му през 2016г.

## **ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Избор на регистриран одитор на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД за 2017г.**

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2017г.

## **ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2016г.**

Проект за решение:



Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2016г.

## **ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Освобождение от длъжност на Валентин Цветанов Гарвански като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Валентин Цветанов Гарвански като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

## **ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Избор на нов член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Определяне на неговия мандат.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД Красимир Димитров Тодоров.

Мандатът на новия член на Съвета на директорите е до изтичане на мандата на останалите двама членове на Съвета на директорите или до 15.10.2020г.

Овластява Манол Николаев Бояджиев да подпише от името на дружеството договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

### **ИМЕ, ПОСТОЯНЕН АДРЕС И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЛИЦЕТО, ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД**

**Красимир Димитров Тодоров**

**Постоянен адрес:**

**Образование:** СУ „Климент Охридски“ – Юридически факултет

**Квалификация:** Магистър по право

**Професионална квалификация:**

06.2013 г. – 02.2017 г. - Изпълнителен директор на “Уеб Медия Груп” АД

07.2010г. – 03.2013г. - Член на комисията за установяване на незаконно придобито имущество

10.2002г.- 07.2010г. – Инспектор по ЗСВ към Министерство на правосъдието

09.2000г. – 10.2002г. – Главен юрисконсулт на Министерство на правосъдието

И други.

Свидетелство за съдимост:

## СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

### СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ПИРДОП,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А): 15.09.1956, гр. Копривщица общ.  
Копривщица обл. София

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София  
Ж.К.ХРИСТО СМИРНЕНСКИ №27А,

МАЙКА: НЕДКА НИКОВА ТОДОРОВА

БАЩА: ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ТОДОРОВ

#### НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СД

Служител Бюро Съдимост: .....  
/Тодорка Василева/



Стр. 1/1

### **Приложения:**

- Автобиография на Красимир Димитров Тодоров
- Свидетелство за съдимост на Красимир Димитров Тодоров
- Декларация по чл. 116а ЗППЦК

## **ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

### **Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и размер на гаранцията.**

#### **Проект за решение:**

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите в размер на 1000 лв. Определя възнаграждение на „Капман Консулт“ ЕООД в качеството му на Член на Съвета на директорите в размер на 7 500 лв без ДДС; Определя възнаграждение на Члена на Съвета на директорите Манол Николаев Бояджиев в размер на 500 лв. Определя размер на гаранцията в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.



## **ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Освобождаване от длъжност на Членовете на Одитния комитет и избор на нови Членове на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Валентин Цветанов Гарвански, Николай Петков Ялъмов и Манол Николаев Бояджиев като членове на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и избира за Членове на Одитния комитет на дружеството – Михаил Стоянов Драгиев, Росен Сотиров Петров и Явор Сергеев Жеков.

### **ИМЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД“ АД**

**Име:** Михаил Стоянов Драгиев

**Образование:** Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов

**Квалификация:** специалност Финанси

**Професионална квалификация:**

Август 2016г. – до сега - Изпълнителен директор на „Смарт дивелопмънт груп“ АД

Юни 2012г. – до сега - Управител на „Пи Си Ей“ ООД

Август 2011г.- януари 2016г. – Изпълнителен директор на „ИХБ Електрик“ АД

Ноември 2009г. – август 2011г. – Директор на дирекция „Инвестиционно банкиране и проектно финансиране“ на „Българска банка за развитие„ АД

И други.

**Приложения:**

- Декларация по Чл.107 ал.5 от Закона за независимия финансов одит

**Име:** Росен Сотиров Петров

**Образование:** Университет за национално и световно стопанство

**Квалификация:** магистър по икономика специалност „Икономист“

**Професионална квалификация:**

От 2003г. – до сега Собственик и управител на „Акаунт енд Сървиз“ ЕООД

От 2000г. – 2003г. Съдружник и управител на „Алексов и Петров“ ООД

От 1994г. – 1999г. Собственик и управител на ЕТ ТОП-РП- Росен Петров Гр.Перник

**Приложения:**



- Декларация по Чл.107 ал.5 от Закона за независимия финансов одит

**Име :** Явор Сергеев Жеков

**Образование:** Rotterdam School of Management

**Квалификация:** Магистър Бизнес Администрация

**Професионална квалификация:**

07.2011 – до сега Управляващ съдружник в ИРЕС БЪЛГАРИЯ ООД

09.2010 – до сега Старши експерт Ново бизнес развитие в „И.Н.А. Трейдинг“

02.2010- 09.2010 Външен консултант на „И.Н.А. Трейдинг“

12.2005 – 12.2007 Директор Маркетинг и Продажби на „Градус“, Стара Загора

**Приложения:**

- Декларация по Чл.107 ал.5 от Закона за независимия финансов одит

## **ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Приемане на Правилник, отразяващ статута на Одитния комитет**

*Проект за решение:*

Общото събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“АД приема Правилник, отразяващ статута на Одитния комитет.

**Приложения:** Правилник, отразяващ статута на Одитния комитет

## **ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**Вземане на решение за прилагане на Национален кодекс за корпоративно управление.**

*Проект за решение:*

Общото събрание на акционерите взема решение за прилагане на Национален кодекс за корпоративно управление.

**Приложения:** Национален кодекс за корпоративно управление.