

*Energy Fund*  
**КАРМАН**  
*Green*

**КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**КАРМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД**

**30 ЮНИ 2013 г.**

Консолидираният финансов отчет е изготвен на 24.07.2013 год.

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
към 30.06.2013г.

## **СЪДЪРЖАНИЕ**

|  | <b>Стр.</b> |
|--|-------------|
| Консолидиран отчет за всеобхватния доход             | 2           |
| Консолидиран отчет за финансовото състояние          | 3           |
| Консолидиран отчет за промените в собствения капитал | 4           |
| Консолидиран отчет за паричните потоци               | 5           |
| Приложения към консолидирания финансовия отчет       | 6           |
| Междинен консолидиран доклад за дейността            | 10          |

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
към 30.06.2013г.

## КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2013 ГОДИНА

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
ЗА ПЕРИОДА КЪМ 30 ЮНИ 2013 г.

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

|   | Прил. | Към 30 юни<br>2013г. | 2012г.     |
|---|-------|----------------------|------------|
| Оперативни разходи                          | 3     | (9)                  | (5)        |
| Финансови разходи                           |       |                      |            |
| Общо разходи                                |       | <u>(9)</u>           | <u>(5)</u> |
| Приходи от дейността                        |       |                      |            |
| Финансови приходи                           | 4     | 17                   | 1          |
| Общо приходи                                |       | <u>17</u>            | <u>1</u>   |
| Финансов резултат за периода                |       | <u>8</u>             | <u>(4)</u> |
| Разходи данъци                              |       |                      |            |
| Финансов резултат след облагане<br>с данъци |       | <u>8</u>             | <u>(4)</u> |
| Друг всеобхватен доход                      |       |                      |            |
| Общ всеобхватен доход                       |       | <u>8</u>             | <u>(4)</u> |

  
Капман Консулт ЕООД / чрез Н. Ялъмов /  
Исполнителен директор  
24 юли 2013 г.



  
Мария Велкова

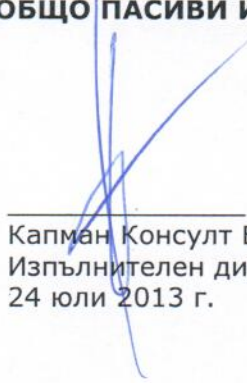
Съставител  
24 юли 2013г

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
към 30.06.2013г.

**КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
ЗА ПЕРИОДА КЪМ 30 ЮНИ 2013 г.**

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

|                                       | Прил. | Към<br>30.06.2013 | Към<br>31.12.2012 |
|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>АКТИВИ</b>                         |       |                   |                   |
| <b>Нетекущи активи</b>                |       |                   |                   |
| <b>Текущи активи</b>                  |       |                   |                   |
| Парични средства                      | 5     | 781               | 813               |
| Вземания от доставчици и клиенти      | 6     | 430               | 392               |
| <b>Сума на текущите активи</b>        |       | <b>1211</b>       | <b>1205</b>       |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                    |       | <b>1211</b>       | <b>1205</b>       |
| <b>ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>      |       |                   |                   |
| <b>Собствен капитал</b>               |       |                   |                   |
| Основен капитал                       | 7     | 1208              | 1208              |
| Загуба от минали години               |       | (6)               | (15)              |
| Финансов резултат за текущия период   |       | 8                 | 9                 |
| <b>Сума на собствения капитал</b>     |       | <b>1210</b>       | <b>1202</b>       |
| <b>Пасиви</b>                         |       |                   |                   |
| Текущи задължения                     | 8     | 1                 | 3                 |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b> |       | <b>1211</b>       | <b>1205</b>       |

  
Капман Консулт ЕООД / чрез Н.Ялъмов /  
Изпълнителен директор  
24 юли 2013 г.



  
Мария Велкова

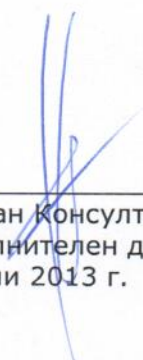
Съставител  
24 юли 2013г

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
към 30.06.2013г.

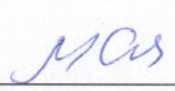
**КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
КЪМ 30 ЮНИ 2013г.**

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

| СЪДЪРЖАНИЕ                   | Акционерен капитал | Финансов резултат печалба/за губа | Други резерви за покриване на загуби | Друг всеобхватен доход | Общо собствен капитал |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Салдо към 31.12.2012</b>  | <b>1208</b>        | <b>(6)</b>                        |                                      |                        | <b>1202</b>           |
| Финансов резултат за периода |                    | 8                                 |                                      |                        | 8                     |
| Друг всеобхватен доход       |                    |                                   |                                      |                        |                       |
| <b>Салдо към 30.06.2013</b>  | <b>1208</b>        | <b>2</b>                          |                                      |                        | <b>1210</b>           |

  
Капман Консулт ЕООД / чрез Н.Ялъмов /  
Изпълнителен директор  
24 юли 2013 г.



  
Мария Велкова

Съставител  
24 юли 2013г

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
към 30.06.2013г.

**КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД  
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  
към 30 юни 2013 г.**

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

|   | Към 30 юни  |            |
|---|-------------|------------|
|   | 2013 г.     | 2012г.     |
| <b>Парични потоци от неинвестиционна дейност</b>          |             |            |
| Плащания, свързани с търговски контрагенти                | (42)        | (4)        |
| Плащания, свързани с възнаграждения                       | (6)         | (2)        |
| Получени лихви  | 18          | 2          |
| Нетен поток от неинвестиционна дейност                    | (2)         | (2)        |
| <b>Нетен ефект от неинвестиционна дейност</b>             | <b>(32)</b> | <b>(6)</b> |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>            |             |            |
| <b>Нетен ефект от инвестиционна дейност</b>               |             |            |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                |             |            |
| Други плащания от финансова дейност                       |             | 120        |
| <b>Нетен ефект от финансова дейност</b>                   |             | <b>120</b> |
| Изменение на паричните средства през периода              | (32)        | 114        |
| Парични наличности и еквиваленти в началото на годината   | 813         | 86         |
| <b>Парични наличности и еквиваленти в края на периода</b> | <b>781</b>  | <b>200</b> |

  
Капман Консулт ЕООД / чрез Н.Ялъмов /  
Изпълнителен директор  
24 юли 2013 г.



  
Мария Велкова

Съставител  
24 юли 2013г

## **1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА**

Групата е регистрирана в България. Към 30 юни 2013г. Капман Грийн Енерджи Фонд АД е едноличен собственик на капитала на дъщерното дружество Капман Солар Инвест ЕООД.

Основната дейност на дружеството майка 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.

С Решение № 789-ПД на КФН от 2008г. Капман Грийн Енерджи Фонд АД е вписано в регистъра на публичните дружества.

С решение на БФБ от 2008г. емисията акции на дружеството-майка е допусната до търговия на регулирания пазар на ценни книжа.

Основната дейност на дъщерното дружество е свързана с инвестиране в изграждането на възобновяеми енергийни източници; продажба на изплащане и отдаване под наем на соларни инсталации; всички допълнителни и обслужващи търговски дейности, свързани с продажбата на изплащане и наема/консултантски услуги и други;/търговско представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, друга дейност за която няма забрана, постановена със закон. Дъщерното дружество е регистрирано на 14.10.2011г.

Към края на отчетния период Дружествата от групата нямат развита клонова мрежа.

Към 30 юни 2013г. капиталът на дружеството майка е разпределен в 1 208 520бр. акции с номинална стойност от 1 лев.

Седалището и адреса на управление на Капман Грийн Енерджи Фонд АД е Република България, гр. София, общ.Триадица, ул. Три уши 8, ет.6, тел (02) 40 30 200;Официално регистрираната интернет страница е: [www.capman.bg](http://www.capman.bg), електронният адрес: [mail@capman.bg](mailto:mail@capman.bg).

Дружеството майка има едностепенна форма на управление – Съвет на директорите. Съветът на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е в състав: Детелина Смилова, Сибила Грозданова-Янкова и Капман Консулт ЕООД – чрез управителя му Николай Ялъмов.

## **2.СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ**

### **2.1. База за изготвяне на консолидираните финансови отчети**

Групата води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти. Всички данни към 30.06.2013г. са представени в настоящия консолидиран финансов отчет в хиляди лева.

### **2.2. Прилагани счетоводни принципи и изменение в счетоводната политика**

Счетоводните политики на дружествата от групата са разработени с цел да гарантират, че информацията от счетоводните отчети е:

- Надеждна с оглед на вярно представяне на резултатите от дейността и финансовото състояние на групата, правилно отразяване на икономическото състояние на събитията и операциите;

- Сравнима-дава възможност за сравняване на информацията с информация от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него;
- Разбираема - да е полезна за потребителите при вземане на икономически решения.
- Уместна при вземане на решения от потребителите на Капман Грийн Енерджи Фонд АД;

През отчетния период няма настъпила промяна в счетоводните политики на дружествата от групата.

### **2.3.Използван счетоводен софтуер**

Използваните счетоводни софтуерни продукти и индивидуални сметкоплани дават вярно и честно отразяване на дейността на Групата и гарантират, че представената във консолидираните финансови отчети информация е достоверна.

### **2.4.Събития след датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет**

Няма случили се съществени събития след датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет на Капман Грийн Енерджи Фонд АД, които да имат материален ефект върху консолидираните финансовите отчети и да изискват оповестяване.

### **2.5. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения**

При изготвянето на консолидираните финансови отчети са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки, че тези оценки са базирани на най-пълното познаване на текущите събития и действия от страна на ръководството, то реалните резултати могат да бъдат различни от направените оценки и допускания.

### **2.6. Имоти, машини, съоръжения и оборудване**

През отчетния период няма придобити и заведени имоти, машини, съоръжения и оборудване от групата.

### **2.7. Нематериални дълготрайни активи**

Към 30.06.2013г. в Групата няма придобити дълготрайни нематериални активи.

### **2.8.Вземания**

Към края на отчетния период отразените вземания са свързани с предоставени аванси по договори, както и с предплатени такси за осъществяване на общ годишен надзор към КФН и БФБ.

### **2.9. Резерви**

Към 30.06.2013г. в Групата няма отчетени резерви.

### **2.10.Оповестяване на свързани лица**

Към датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет:

- Не са извършвани трансакции между свързани лица;
- Не са правени предложения за сключване на сделки от съществено значение за Дружествата от групата и тяхната дейност;
- Не са правени предложения, които са необичайни по вид и/или условия, по които Дружествата от групата са страна;
- Не са отпускани заеми, както и гаранции от всякакъв вид.

### **2.11 Капитал**

Акционерният капитал на дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции.



Финансовият резултат включва текущия за периода финансов резултат, резултата от минали години и натрупаните печалби и загуби отразени в Отчета за всеобхватния доход.

### 2.12. Текущи пасиви

Към края на отчетния период отчетените текущи пасиви са в размер на 1 хил. лв. Те включват отчетени провизии в размер на 1 хил. лв.

### 2.13. Доходи на наети лица съгласно МСС 19

Към 30 юни 2013 г. в Групата има сключени 5 договора – 3 договора за управление – един с юридическо лице и два с физически лица и, 2 договора по трудови правоотношения.

### 3. "Оперативни разходи"

|                                | BGN'000           |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                | Към<br>30.06.2013 | Към<br>30.06.2012 |
| Разходи за външни услуги       | (3)               | (3)               |
| Разходи за възнаграждения      | (4)               | (1)               |
| Разходи за осигуровки          | (1)               | (1)               |
| Други разходи/за командировки/ | (1)               |                   |
| <b>ОБЩО</b>                    | <b>(9)</b>        | <b>(5)</b>        |

### 4. "Финансови приходи"

|                                      | BGN'000           |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | Към<br>30.06.2013 | Към<br>30.06.2012 |
| Приходи от лихви по банкови депозити | 17                | 1                 |
| <b>ОБЩО</b>                          | <b>17</b>         | <b>1</b>          |

### 5. "Парични средства"

|   | BGN'000           |                   |
|---|-------------------|-------------------|
|   | Към<br>30.06.2013 | Към<br>31.12.2012 |
| Парични средства в брой                         | 50                |                   |
| Парични средства по разплащателни сметки в лева | 22                | 27                |
| Предоставени банкови депозити                   | 709               | 786               |
| <b>ОБЩО</b>                                     | <b>781</b>        | <b>813</b>        |

### 6. "Вземания от доставчици и клиенти"

|                                       | BGN'000           |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Към<br>30.06.2013 | Към<br>31.12.2012 |
| Вземания от лихви по парични депозити |                   | 1                 |
| Вземания по предоставени аванси       | 429               | 391               |
| Предплатени такси                     | 1                 |                   |
| <b>ОБЩО</b>                           | <b>430</b>        | <b>392</b>        |

### 7. "Основен капитал"

| Движение по капитала | Брой<br>акции | Номинална<br>стойност | BGN' 000<br>Основен<br>капитал |
|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|

|                       | /хил.лева/       |                  |              |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Към 31.12.2012</b> | 1 208 520        | 1лв/акция        | 1 208        |
| <b>Към 30.06.2013</b> | <b>1 208 520</b> | <b>1лв/акция</b> | <b>1 208</b> |

#### 8. "Текущи задължения"

|                        | BGN'000           |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
|                        | Към<br>30.06.2013 | Към<br>31.12.2012 |
| Задължения по доставки |                   | 2                 |
| Провизии               | 1                 | 1                 |
| <b>ОБЩО</b>            | <b>1</b>          | <b>3</b>          |

#### 9. Рискови фактори и несигурности, пред които е изправена Групата

Капман Грийн Енерджи Фонд АД не е изправен пред непосредствени рискове, извън обичайните за дейността му на инвеститор в собствения капитал на частни компании. Групата няма задължения към банки и небанкови финансови институции.

Рисковите фактори, специфични за дружеството-майка и неговите акции са разгледани подробно съответно в т.4 и т. 23 от проспекта на Капман Грийн Енерджи Фонд АД. Няма допълнителни рискове, свързани с обичайната дейност на фонда извън описаните в горепосочения документ.

# МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

## на "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД

към 30 юни 2013

**I. Информация за важни събития и за тяхното влияние върху резултатите в консолидирания финансов отчет:**

### 1. Събития, настъпили през отчетното тримесечие на 2013г.

Размерът на разходите за външни услуги отразени в консолидирания отчет за всеобхватния доход на Капман Грийн Енерджи Фонд АД с натрупване през периода 01.01-30.06.2013г. е 3 хил. лева. Разходите за външни услуги са формирани от следните компоненти:

|  |           |
|--|-----------|
| Платени такси към БФБ-София, ЦД и КФН            | 1 хил.лв. |
| Платени хонорари по извънтрудови правоотношения  | 1 хил.лв. |
| Нотариални такси, такси за съгласуване на проект | 1 хил.лв. |

Размерът на разходите за възнаграждения отчетени в консолидирания отчета за всеобхватния доход на Капман Грийн Енерджи Фонд АД през периода 01.01.-30.06.2013г. е 5 хил.лева. Разходите за възнаграждения са формирани от следните компоненти:

|  |           |
|--|-----------|
| Разходи за заплати по трудови правоотношения | 4 хил.лв. |
| Разходи за осигуровки                        | 1 хил.лв. |

През отчетния период са получени 17 хил.лева от лихви по предоставени парични депозити.

Към датата на изготвяне на междинния консолидиран финансов отчет, дружеството-майка има сключени договори за наем на покривно пространство относно изграждането на три проекта за фотоволтаична инсталация, както следва:

На 11.04.2013г. е сключен договор със „Седянков“ ЕООД, ЕИК 120569184, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, бул. България 58 за временно възмездно ползване на цялото покривно пространство с площ до 462 кв.м. на сграда с идентификатор 67653.915.289.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, община Смолян с адрес: гр. Смолян, бул. България 58, УПИ VIII, квартал 159 по действащия устройствен план на град Смолян, което ще се използва за изграждане на фотоволтаична инсталация с капацитет до 30Kw.

Съгласно подписаният договор наемодателят предоставя за срок от 20 год. покривното пространство срещу възнаграждение в размер на 7% от средногодишния приход от продажба на електроенергия, произведена от соларната инсталация.

На 11.04.2013 г. „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е подало в „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД заявление за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа с вх.№ 1120824562/11.04.2013г., касаещо присъединяването на ФВЦ 15 Kw в имот гр.Смолян, бул.България 58, кв.150 им. 67653.915.289 с ЕКАТЕ 67653.

На 30.04.2013г. „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД е издало становище № 1120824562 за условията и начина за присъединяване на електрическата централа към електроразпределителна мрежа и е представило на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД предварителен договор за присъединяване към разпределителната мрежа.

На 21.05.2013г. „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е сключило договор със „СънСървиз“ ЕООД, ЕИК 175317695 със седалище и адрес на управление Република България, община Ихтиман, с.Вакарел-2060, ул.Васил Левски, ет.3 за доставка на оборудване и за извършване на монтаж на фотоволтаична електроцентрала с мощност 15 kWp.

Местоположението на фотоволтаичната електроцентрала е гр.Смолян, бул.България 58, кв.150 им. 67653.915.289 в землището на гр.Смолян с ЕКАТЕ 67653, община Смолян, с договорената цена за всички възложени доставки и строително-монтажни работи възлиза на 18 527 евро (без ДДС).

Към датата на изготвяне на финансовия отчет „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД очаква да получи разрешително за строеж, след което ще сключи окончателен договор с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД за изкупуване на произведената ел.енергия.

На 21.05.2013г. е сключен договор с „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, ЕИК 115869689 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет.2 за временно възмездно ползване на цялото покривно пространство на триетажна масивна сграда с идентификатор 56784.539.112.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив с адрес: гр.Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, УПИ V – Стопанска дейност от кв.8 по подробен устройствен план на Югоизточна промишлена зона – първа част, което ще се използва за изграждане на фотоволтаична инсталация с капацитет до 100Kw.

Съгласно подписаният договор наемодателят предоставя за срок от 20 год. срещу възнаграждение в размер на 10 000 лева без ДДС. Възнаграждението е дължимо еднократно в 5-дневен срок от въвеждане на соларната инсталация в експлоатация (разрешение за ползване).

На 10.06.2013г. е сключен договор с „Мебелстил“ ЕООД, ЕИК 175037095, със седалище и адрес на управление гр.София, ул Ивайло 33, ет.4, ап.7 за временно възмездно ползване на цялото покривно пространство с площ 1917 кв.м. на сгради 1, 2 и 3 от поземлен имот с идентификатор 57354.300.2088 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Полски Тръмбеш с адрес: гр.Полски Тръмбеш, п.к.5180, ул. А.Стамболийски, УПИ XI – „за производствено-складови дейности“ в строителен квартал 86, което ще се използва за изграждане на фотоволтаична инсталация с капацитет до 200Kw.

Съгласно подписаният договор наемодателят предоставя за срок от 20 год. покривното пространство срещу възнаграждение в размер на 7% от средногодишния приход от продажба на електроенергия, произведена от соларната инсталация.

## **2. Корпоративни събития**

На свое заседание от 16 май 2013г. Съветът на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД взе решение за свикване на редовно годишно общо събрание на

акционерите (ОСА) и одобри проект за покана и приложения към нея, неразделна част от материалите за редовното годишно ОСА.

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.06.2013 г. от 11:00 часа на адрес: гр.София, ул. Три Уши № 8, Конферентна зала на Финансова група Капман, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

**1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012г.

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

**3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

**4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

**5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2012г.

**6. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема решение печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 6 622.57 лв. да бъде използвана за покриване на част от загубата на дружеството от минали години в общ размер на 13 682.80 лв.

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

**8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

**9. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2012г.**

*Проект за решение:*

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2012г.

**10. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2013г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2013г.**

*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 2013г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2013г.

**11. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, на основание чл. 11 и следващите от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г.).**

*Проект за решение:*

Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, на основание чл. 11 и следващите от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г.).

**12. Разни.**

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното: Капиталът на дружеството е 1 208 520 лева, разпределен в 1 208 520 броя безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към **16.05.2013г. – датата на решението на СД за свикване на общото събрание е 1 208 520 броя.**

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен Депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери **към 14.06.2013 г.** имат право на участие и да гласуват в общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 28.06.2013 г. да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайния срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствия с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 10.00ч. до 10.45ч. в конферентната зала на Финансова група Капман в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица и писмено, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай следва пълномощното да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството на по интернет чрез електронна поща на адрес: [ir@capmanbg.com](mailto:ir@capmanbg.com).

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115г, ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК, публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-късно 1 работен ден преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на дружеството: гр.София, 1301, ул.Три Уши 8, ет.6, всеки работен ден от 9.30 до 16.30.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.5 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **16.07.2013 г.** от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

**Материали и образец на пълномощно: <http://capman.bg/?Action=352>**

Поради липса на кворум редовното годишно общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, предвидено да се проведе на 28 юни 2013 год., не се състоя и съгласно обявената покана, общото събрание ще бъде проведено на 16 юли 2013 год. от 11:00 часа на адрес: гр.София, ул.Три Уши 8, ет.6, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

### **3. Събития, настъпили след приключването на междинния финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г.**

След изготвяне на междинния консолидиран финансов отчет няма случили се съществени събития, които биха могли да променят значително финансовото състояние на групата, представено в настоящия отчет.

Няма събития, настъпили след приключване на междинния консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2013г., които да представляват съществена информация по смисъла на чл.27, ал.1 от Наредба 2 на Комисия за Финансов Надзор и чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

## **II. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен Капман Грийн Енерджи Фонд АД и вероятно развитие.**

На 28 юни Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) обсъди и прие новите изкупни цени на енергия от ВЕИ за периода 2013/2014 г. Решението влиза в сила на 1 юли 2013, а изкупните цени ще важат до 1 юли 2014.

Решението е взето след проведено на 12 юни т. г. обществено обсъждане и след обсъждане на постъпилите предложения и възражения, уверяват от ДКЕВР. Изводите и решенията се базират на извършен допълнителен анализ и проучване на факторите, които оказват влияние върху нивото на преференциалните цени за продажба на електрическа енергия от ВЕИ.

*стара цена за изкупуване на ел.енергия, произведена от фотоволтаични инсталации, изградени върху покриви и фасади – от 5KWp до 30KWp – 289,96лв.;*

*нова цена за изкупуване на ел.енергия, произведена от фотоволтаични инсталации, изградени върху покриви и фасади – от 5KWp до 30KWp – 284,18лв.;*

*стара цена за изкупуване на ел.енергия, произведена от фотоволтаични инсталации, изградени върху покриви и фасади – от 30KWp до 200KWp – 211,40лв.;*

*нова цена за изкупуване на ел.енергия, произведена от фотоволтаични инсталации, изградени върху покриви и фасади – от 30KWp до 200KWp – 211,40лв.;*



Прави впечатление, че що се отнася до цените на енергията от соларни панели (фотоволтаични централи), приетите от регулатора цени са по-високи от тези, които бяха предложени по-рано през юни и почти не се наблюдава изменение на цената на изкупната енергия за фотоволтаичните централи – обект на дейността на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Този факт обнадеждава Съвета на директорите на фонда, че бъдещи понижения са малко вероятни.

Приетата нова изкупна цена вероятно има за цел да отрази събитията на соларния пазар, най-важното от които тази година е налагането на анти-дъмпингови мита върху внасяните от Китай соларни панели и други фотоволтаични продукти.

Съветът директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД оценява инвестициите в изграждане на соларни централи като рентабилни и текущата пазарната ситуация като благоприятна за развиване на активна стопанска дейност.

Фондът продължава да проучва възможностите за реализиране на фотоволтаични проекти в цялата страна, като междувременно е задействал процедурата по изграждане на няколко фотоволтаични централи в различни части на страната.

### **III. Информация за сключени големи сделки между свързани лица**

Към датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет:

- Не са извършвани трансакции между свързани лица;
- Не са правени предложения за сключване на сделки от съществено значение за Дружеството и неговата дейност;
- Не са правени предложения, които са необичайни по вид и/или условия, по които Дружеството е страна;
- Не са отпускани заеми, както и гаранции от всякакъв вид.

Капман Грийн Енерджи Фонд АД има едностепенна система на управление. Органи на управление са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. От началото на 2010г. по решение на Общото събрание на акционерите е преустановено изплащането на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

През отчетния период членовете на Съвета на директорите, както и свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

### **IV. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото тримесечие**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството - няма.
2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист – няма.
3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – няма.
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството - няма.
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството- няма.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството- няма.
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК- няма.
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие-няма.
9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисия за финансов надзор - няма.
10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма.
11. Обявяване на печалбата на дружеството – реализираната печалба на Групата е в размер на 8 хил.лева.
12. Съществени загуби и причини за тях – няма
13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството- няма.
14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад- няма.
15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане- няма.
16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението-няма.
17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж - вземането е възникнало в резултат на авансово плащане по предварителен договор за покупко-продажба на дружествени дялове. Падежът е удължен до 20.10.2013г.-до тази дата трябва да се сключи окончателен договор и да се преведе остатъка от продажната цена. Направено е и авансово плащане от дружеството майка по договор във връзка с изграждането на фотоволтаична електроцентрала.
18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане- няма.
19. Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма.
20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството - няма.
21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството- няма.
22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение - няма.
23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години- няма.
24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара- няма.
25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) - няма.
26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности - няма.
27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - няма.
28. Покупка на патент - няма.
29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) - няма.
30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – няма.
31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - няма.

32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично - няма.
33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента-няма.
34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа: няма.

**Извършени уведомления от „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД чрез E-register през 2-ро тримесечие на 2013г.**

**Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти - 23 Април 2013 | 17:17**

---

**Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа - 30 Април 2013 | 11:26**

---

**Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа - 16 Май 2013 | 18:24**

---

**Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите - 27 Май 2013 | 14:00**

---

**Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите - 28 Май 2013 | 16:48**

---

**Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите - 28 Май 2013 | 17:02**

---

**Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа - 30 Май 2013 | 13:53**

---

**Протокол от Общо събрание на акционерите - 28 Юни 2013 | 15:03**

---

## **V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **1. Информация за промени в счетоводната политика на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД ("Дружеството", "Емитента"):**

През отчетния период – 01.04.2013-30.06.2013 не са извършвани промени в счетоводната политика на Дружествата от групата.

### **2. Информация за настъпилите промени в икономическата група на емитента.**

Няма настъпили промени в икономическата група на емитента.

### **3. Информация за резултатите от организационните промени в икономическата група на емитента.**

Няма организационни промени в икономическата група на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

### **4. Публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година.**

Дружеството не публикува прогнози за финансовите си резултати.

## **5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на емитента.**

Към 30.06.2013 г. в „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД има информация за следните лица, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от акциите с право на глас, както следва:

### *5.1. Пропърти Дивелъпърз ООД*

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 30.06.2013 г.: 72 000 броя акции,  
представляващи 5,96% от гласовете, притежавани  
пряко

Към 31.03.2013 г.: 72 000 броя акции,  
представляващи 5.96% от гласовете, притежавани  
пряко

Октавиан Николае Туркан, с лична карта серия RR № 515530, притежава непряко 5.96% от капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД (чрез контрола си върху "Пропърти Дивелъпърз" ООД, където притежава пряко 90% от капитала).

### *5.2. София Сити Трейд ЕООД*

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 30.06.2013 г.: 137 250 броя акции,  
представляващи 11,36% от гласовете, притежавани  
пряко

Към 31.03.2013 г.: 137650 броя акции, представляващи  
11.39% от гласовете, притежавани пряко

Ангел Данаилов Ангелов, с ЕГН 7602121428, притежава непряко 11,41% от капитала на „София Сити Трейд“ ЕООД (чрез контрола си върху "София Сити Трейд" ЕООД, където притежава пряко 100% от капитала).

### *5.3. ДФ ЦКБ Лидер*

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 30.06.2013 г.: 100 000 броя акции,  
представляващи 8,27% от гласовете, притежавани  
пряко

Към 31.03.2013 г.: 100 000 броя акции,  
представляващи 8,27% от гласовете, притежавани  
пряко

### *5.4. ДФ Капман Макс*

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 30.06.2013 г.: 119 660 броя акции,  
представляващи 9,90% от гласовете, притежавани  
пряко

Към 31.03.2013 г.: 119 560 броя акции,  
представляващи 9,90% от гласовете, притежавани  
пряко

#### 5.5. ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 30.06.2013 г.: 100 000 броя акции,  
представляващи 8,27% от гласовете, притежавани  
пряко

Към 31.03.2013 г.: 100 000 броя акции,  
представляващи 8,27% от гласовете, притежавани  
пряко

#### 6. Данни за акции на емитента, притежавани от членове на неговите управителни и контролни органи.

Управителните и контролни органи на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД не притежават акции на дружеството.

#### 7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.

През отчетния период – 01.04.2013-30.06.2013 няма възникнали или висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10% от собствения капитал.

#### 8. Информация за отпуснати от емитента или от негово дъщерно дружество заеми и предоставени гаранции:

За периода 01.04.2013-30.06.2013 емитента не е предоставил заеми на дъщерни или асоциирани дружества.

Представяващ:



Николай Ялъмов  
Изпълнителен директор,  
Член на УС на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД