

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 08.07.2016г.

Днес, 08.07.2016г. от 11 часа, в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Три уши“ №8, ет. 6, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.София, ЕИК 175433155.

СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО на основание чл.115, ал.4 от ЗППЦК и чл.22, ал.4 от устава на дружеството чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

КВОРУМ: Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен Депозитар АД за акционери на дружеството към дата 24-06-2016 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 1 208 520 (словом: един милион двеста и осем хиляди петстотин и двадесет) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **673 020 (шестстотин седемдесет и три хиляди и двадесет) броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, гр.София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол, **представляващи 55.69% от капитала на публичното дружество.**

На събранието присъства без право на глас г-н Манол Бояджиев (Зам. – председател на СД).

Присъстват и: Николай Петков Ялъмов – представляващ изпълнителния член на СД – "Капман Консулт" ЕООД, и Валентин Цветанов Гарвански - Председател на Съвета на директорите.

В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната покана в ТР, г-н Николай Ялъмов обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието бяха избрани следните лица:

Председател на събранието – г-н Николай Ялъмов

Секретар – Преброител - Манол Бояджиев

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** от представените акционери.

Председателят обяви, че редовното общо събрание на акционерите се провежда съгласно предварително обявения дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2015г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015г.

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.

7. Приемане на доклад за 2015г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2015г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2015г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2015г.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

10. Освобождаване от отговорност на Сибила Любомирова Грозданова – Янкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 26.10.2015г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност Сибила Любомирова Грозданова – Янкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 26.10.2015г.

11. Освобождаване от отговорност на Детелина Светославова Смилкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 16.02.2016г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност Детелина Светославова Смилкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 16.02.2016г.

12. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

13. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2015г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2015г.

14. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2016г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2016г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652 или Десислава Върбанова - регистриран одитор №0698, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2016г.

15. Разни.

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранието даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2015г.

Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.2 от дневния ред – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г.

Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.3 от дневния ред - Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.4. от дневния ред - Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

*Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

Резултатите от гласуването в протокола от заседанието на общото събрание трябва да включват информацията относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове "за" и "против" и, ако е необходимо - броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред.

По т.5. от дневния ред - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2015г.

*Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.6. от дневния ред - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.

*Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.7. от дневния ред - Общото събрание приема доклад за 2015г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

*Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.8. от дневния ред – Общото събрание приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2015г.

*Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.9. от дневния ред – Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

*Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.10. от дневния ред – Общото събрание освобождава от отговорност Сибила Любомирова Грозданова – Янкова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 26.10.2015г.

*Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.11. от дневния ред – Общото събрание освобождава от отговорност Детелина Светославова Смилова за дейността ѝ като член на Съвета на директорите до 16.02.2016г.

*Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.12. от дневния ред - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.

*Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.13. от дневния ред - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2015г.

*Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.14. от дневния ред:

Резултати от гласуването относно избирането на Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2016г.:

*Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – няма;*

Брой гласове "ПРОТИВ" – 673 020 броя;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

Резултати от гласуването относно избирането на Десислава Върбанова - регистриран одитор №0698, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2016г.:

Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

Резултат от гласуването по т. 14 от дневния ред - Общото събрание избира Десислава Върбанова - регистриран одитор №0698, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2016г.

Общ брой действително подадени гласове – 673 020 броя (100% от представения капитал и 55.69% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 673 020 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.15. от дневния ред не са постъпили предложения за гласуване и вземане на решения.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието благодари на акционерите за тяхното участие и закри общото събрание.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, съответно пълномощниците, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Ялъмов

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ:

Манол Бояджиев

