

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 09 юли 2015г.

Днес, **09 юли 2015г.** в гр.София се проведе редовно 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 25-06-2015 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 присъства акционер, притежаващ **93850 (деведесет и три хиляди осемстотин и педесет) 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 7.77% от капитала на публичното дружество.**

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

На събранието присъства без право на глас г-н Манол Бояджиев – директор "Връзки с инвеститорите" на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Присъстват и Сибила Любомирова Грозданова-Янкова – член на Съвета на директорите и Николай Петков Ялъмов – представляващ изпълнителния член на СД – "Капман Консулт" ЕООД.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието г-н Бояджиев предложи да бъдат избрани следните лица:

Председател на събранието – г-н Николай Ялъмов

Секретар – г-жа Сибила Грозданова- Янкова

Преброител – г-н Манол Бояджиев

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** присъстващия акционер.

След проведеното гласуване г-н Манол Бояджиев покани избраните Председател и Секретар на събранието да поемат ръководството.

Председателят представи на вниманието на присъстващия акционер предварително обявения дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение:

Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2014г.

Проект за решение:

Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2014г.

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.

7. Приемане на доклад за 2014г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2014г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2014г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2014г.

9. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

10. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

11. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2014г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2014г.

12. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2015г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2015г.

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 2015г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2015г.

13. Разни.

След проведените разисквания Общото събрание РЕШИ:

- По т.1 от девния ред- Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г.

Общ брой действително подадени гласове –93 850 броя;

Брой гласове "ЗА" – 93 850 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;

Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

- По т.2 от девния ред- Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

Общ брой действително подадени гласове –93 850 броя;
Брой гласове "ЗА" – 93 850 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

- **По т.3 от девния ред- Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.**

Общ брой действително подадени гласове –93 850 броя;
Брой гласове "ЗА" – 93 850 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

- **По т.4 от девния ред- Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.**

Общ брой действително подадени гласове –93 850 броя;
Брой гласове "ЗА" – 93 850 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

- **По т.5 от девния ред- Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2014г.**

Общ брой действително подадени гласове –93 850 броя;
Брой гласове "ЗА" – 93 850 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

- **По т.6 от девния ред- Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.**

Общ брой действително подадени гласове –93 850 броя;
Брой гласове "ЗА" – 93 850 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

- **По т.7 от девния ред- Общото събрание на акционерите приема доклада за 2014г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията**

Общ брой действително подадени гласове –93 850 броя;
Брой гласове "ЗА" – 93 850 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

- **По т.8 от девния ред- Общото събрание на акционерите приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетен отрицателен финансов резултат от дейността през 2014г.**

Общ брой действително подадени гласове –93 850 броя;
Брой гласове "ЗА" – 93 850 броя;

Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

- **По т.9 от девния ред- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014г.**

Общ брой действително подадени гласове –93 850 броя;
Брой гласове "ЗА" – 93 850 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

- **По т.10 от девния ред- Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.**

Общ брой действително подадени гласове –93 850 броя;
Брой гласове "ЗА" – 93 850 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

- **По т.11 от девния ред- Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2014г.**

Общ брой действително подадени гласове –93 850 броя;
Брой гласове "ЗА" – 93 850 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

- **По т.12 от девния ред- 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 2015г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2015г.**

Общ брой действително подадени гласове –93 850 броя;
Брой гласове "ЗА" – 93 850 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

- **13. Разни. - Не са постъпили предложения за гласуване и вземане на решения.**

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Ялъмов

СЕКРЕТАР:

Сибилa Грозданова-Янкова

ПРЕБРОИТЕЛ:

Манол Бояджиев

