

ПРОЕКТИ

ЗА РЕШЕНИЯ ПО Т.1-10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "КАПМАН КАПИТАЛ" АД, СВИКАНО ЗА 4.07.2012Г.

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.

4. Приемане на решение относно разпределянето на печалба от дейността на дружеството през 2011г.

Проект за решение:

Общото събрание взема решение загубата на дружеството за 2011г. в размер на 429 827.25лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 772 214.14лв.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

7. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Капитал" АД за дейността му през 2011г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Капитал" АД за дейността му през 2011г.

8. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2012г.

Проект за решение:

По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира Велин Кънчев Филипов - регистриран одитор с диплома № 0695, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

9. Приемане на промени в Устава на дружеството.

Проект за решение:

Общото събрание приема следните промени в Устава на дружеството:

- Чл. 15, ал. 1, т. 2 от Устава се отменя;
- Чл. 24, ал. 1, т. 2 от Устава се изменя по следния начин: „преобразува (чрез вливане, сливане или промяна в правната си форма в договорен фонд) и прекратява инвестиционното дружество – в разрешение на Комисията за финансов надзор“;

Чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от Устава се изменят както следва:

“(1) ИД “КАПМАН КАПИТАЛ” АД може да се преобразува чрез промяна в правната си форма в договорен фонд след разрешение на Комисията за финансов надзор.

(2) ИД “КАПМАН КАПИТАЛ” АД може да се преобразува чрез сливане или вливане след разрешение на Комисията за финансов надзор. Условиата и редът за преобразуване на инвестиционното дружество се определят с Наредба.”

10. Приемане на решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип ИД „Капман Капитал“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Капман Капитал“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД.

Проект за решение:

Общото събрание приема решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип ИД „Капман Капитал“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Капман Капитал“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД.

11. Разни.

Изпълнителен директор:

Сибил Грозданова - Янкова

