

## ПРОЕКТИ

### ЗА РЕШЕНИЯ ПО Т.1 - Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, свикано за 28 юни 2013 г.

**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.**

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Сибила Грозданова – Янкова: .....

За „Капман Консулт“ ЕООД / Николай Ялъмов/: .....

