

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 29.07.2011г.

Днес, **29 юли 2011г.** 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 15.07.2011 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 100 000 (словом: сто хиляди) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **100 000 (сто хиляди) броя безлични 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 100% от капитала на публичното дружество.**

Представените на събранието акционери с право на глас притежават общо 100% (сто процента) от акциите с право на глас в дружеството. В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната обява в ТР, г-жа Десислава Калискова обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

На събранието присъства без право на глас г-жа Десислава Калискова – директор "Връзки с инвеститорите" на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.
Присъстват и Сибилка Любомирова Грозданова-Янкова – член на Съвета на директорите и Николай Петков Яльмов – представляващ изпълнителния член на СД – "Капман Ин"ЕООД.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието г-жа Калискова предложи да бъдат избрани следните лица:

Председател на събранието – г-н Николай Яльмов
Секретар – г-жа Сибилка Грозданова – Янкова
Преброител – г-жа Десислава Калискова

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

След проведеното гласуване г-жа Десислава Калискова покани избраните Председател и Секретар на събранието да поемат ръководството.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2010г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2010г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.

4. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2010г.

Проект за решение:

Общото събрание приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2010г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

7. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2010г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2010г.

8. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2011г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие „ЕВРООДИТ Би Екс“ ООД за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

9. Вземане на решение за намаляване капитала на Дружеството чрез намаляване номиналната стойност на акциите с цел покриване на загуби.

Проект за решение: ОСА взе решение капиталът на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД да бъде намален чрез намаляване номиналната стойност на акциите с цел покриване на загуби, в съответствие с предложение на Съвета на директорите на Дружеството, описано в приложение, неразделна част от материалите за редовното ОСА.

10. Вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОСА взе решение за промени в Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, в съответствие с взетото решение по т.9 и предложение на Съвета на директорите, описано в приложение, неразделна част от материалите за редовното ОСА.

11. Разни.

След като Председателят прочете дневния ред, ОСА **ЕДИНОДУШНО** реши събранието да се проведе по предварително оповестения дневен ред.

Беше дадена думата на г-жа Сибила Грозданова-Янкова, която, от името на акционера „Капман“ АД, ЕИК 121273188, притежаващ 20 000 броя безналични акции от капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, представляващи 20,00 % от капитала на последното, **и предвид обстоятелството, че на Общото събрание присъства / е представен 100% от капитала на дружеството**, направи предложение Общото събрание да разгледа и вземе решения и по следните въпроси, невключени към момента в дневния ред по реда на чл. 223 и 223а от Търговския закон, а именно:

т. 12 Освобождение на „Капман Ин“ ЕООД, ЕИК 131116461 като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава „Капман Ин“ ЕООД, ЕИК 131116461 като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

т. 13 Освобождение на „Капман Ин“ ЕООД, ЕИК 131116461 от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите през периода от 01.01.2011 г. до освобожданието му като член на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава „Капман Ин“ ЕООД, ЕИК 131116461 от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите през периода от 01.01.2011 г. до освобожданието му от длъжност.

т. 14 Избор на нов член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Определяне мандата на новоизбрания член на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира „Капман Консулт“ ЕООД, ЕИК 201618311 за член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Мандатът на новоизбрания член е до изтичане мандата на останалите членове на Съвета на директорите, а именно – 30.06.2015г.

т. 15 Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението и гаранцията на управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер, идентичен с този на освободения член на Съвета на директорите.

Г-жа Грозданова-Янкова предостави на акционерите необходимата съгласно закона информация за предложения нов член на Съвета на директорите по т. 14 по-горе.

С оглед изискването на чл. 231 ТЗ, допълнителните въпроси да бъдат включени в дневния ред и по тях да се проведе обсъждане и да се вземат решения, само ако никой от акционерите не възрази, **Председателят подложи на гласуване направеното предложение от акционера „Капман“ АД.**

Във връзка с направеното предложение:

ОСА ЕДИНОДУШНО реши в дневния ред на Общото събрание да бъдат включени и разгледани предложените от акционера „Капман“ АД въпроси по т. 12-15 по-горе и да бъдат взети решения по тях.

След проведеното гласуване във връзка с чл. 231 ТЗ, Председателят на събранието даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите от дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите реши:

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2010г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.2 от дневния ред:

Общото събрание реши:

Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.3 от дневния ред:

Общото събрание реши:

Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.4 от дневния ред:

Общото събрание реши:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2010г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.5 от дневния ред:

Общото събрание реши:

Освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.6 от дневния ред:

Общото събрание реши:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.7 от дневния ред:

Общото събрание реши:

Приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2010г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**

- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.8 от дневния ред:

По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание реши:

Избира специализирано одиторско предприятие „ЕВРООДИТ Би Екс“ ООД за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.9 от дневния ред Председателят представи в резюме направеното от Съвета на директорите предложение за намаляване на капитала, а именно:

Капиталът на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД да бъде намален от 500 000 (петстотин хиляди) лв. на 100 000 (сто хиляди) лв. чрез намаляване номиналната стойност на акциите на дружеството от 5 (пет) лв. на 1 (един) лв. с цел покриване на загуби.

Необходимостта от предприемане на действия по намаляване на капитала на Дружеството произтича и от разпоредбата на чл. 247а, ал.2 от ТЗ: когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал е необходимо в срок от една година общото събрание на акционерите да вземе решение за намаляване на капитала с цел покриване на загуби. В този смисъл е и отправената препоръка от одитора на Дружеството – „Евроодит Би Екс“ ООД.

Към 30.06.2011 стойността на собствения капитал възлиза на 98 499,95 лв., като същият е под регистрираният капитал на дружеството от 500 000 лева. За 2010 год. дружеството е регистрирало загуба от 17 427 лв., а за предходни отчетни периоди тя е в размер на 383 637 лв.

Доколкото целта на намаляването на капитала е единствено покриването на загуби и интересите на кредиторите не се засягат, намаляването на капитала ще бъде извършено при условията на чл. 202, ал. 2 от Търговския закон.

След намаляване на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД с цел покриване на загуби, капиталът на Дружеството е равен на 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен на 100 000 (сто хиляди) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лева всяка, като няма да настъпят промени в акционерната структура и същата ще се запази, както следва:

1. Акционерът „Капман“ АД, представляван от Сибила Грозданова-Янкова и Николай Ялъмов, притежава акции, представляващи 20% (двадесет на сто) от капитала на

Дружеството, на обща стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева, разпределени в 20 000 (двадесет хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинал по 1 (един) лев всяка.

2. Акционерът „Пропърти Дивелъпърс“ ООД, представлявано от Николай Ялъмов, притежава акции, представляващи 80% (осемдесет на сто) от капитала на Дружеството, на обща стойност 80 000 (осемдесет хиляди) лева, разпределени в 80 000 (осемдесет хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинал по 1 (един) лев всяка.

Не бяха проведени обсъждания и ОСА пристъпи към гласуване.

По т.9 от дневния ред:

ОСА реши:

С цел покриване на загуби, капиталът на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД се намалява от 500 000 (петстотин хиляди) лв. на 100 000 (сто хиляди) лв. чрез намаляване номиналната стойност на акциите на дружеството от 5 (пет) лв. на 1 (един) лв. за акция.

Във връзка с взетото решение за намаляване на капитала:

Акционерът „Капман“ АД, притежава акции, представляващи 20% (двадесет на сто) от капитала на Дружеството, на обща стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева, разпределени в 20 000 (двадесет хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинал по 1 (един) лев всяка, и

Акционерът „Пропърти Дивелъпърс“ ООД, притежава акции, представляващи 80% (осемдесет на сто) от капитала на Дружеството, на обща стойност 80 000 (осемдесет хиляди) лева, разпределени в 80 000 (осемдесет хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинал по 1 (един) лев всяка.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.10 от дневния ред:

ОСА реши:

В Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, в съответствие с взетото решение по т.9 и предложение на Съвета на директорите, описано в приложение, неразделна част от материалите за редовното ОСА се правят следните изменения:

10.1. Чл. 6 от Устава се променя и придобива следната редакция:

Чл.6 (изм. ОСА 14.03.2011г., изм. ОСА 29.07.2011г.) Капиталът на дружеството е равен на 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен на 100 000 (сто хиляди) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

10.2. Чл. 7, ал. 1 от Устава се променя и придобива следната редакция:

Чл.7 /1/(изм. ОСА 14.03.2011г., изм. ОСА 29.07.2011г.)Акциите на дружеството са поименни, безналични акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.11 не се проведеха обсъждания и гласувания.

По т.12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите реши:

Освобожава „Капман Ин“ ЕООД, ЕИК 131116461 като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.13 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите реши:

Освобожава „Капман Ин“ ЕООД, ЕИК 131116461 от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите през периода от 01.01.2011 г. до освобождаването му от длъжност.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.14 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите реши:

Избира „Капман Консулт“ ЕООД, ЕИК 201618311 за член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Мандатът на новоизбрания член е до изтичане мандата на останалите членове на Съвета на директорите, а именно – 30.06.2015г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**

- *Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя***
- *Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя***
- *Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма***
- *Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма***

По т.15 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите реши:

Определя възнаграждението и гаранцията на управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер, идентичен с този на освободения член на Съвета на директорите.

- *Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала***
- *Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя***
- *Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя***
- *Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма***
- *Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма***

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, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Яльмов

СЕКРЕТАР:

Сибил Грозданова-Янкова

ПРЕБРОИТЕЛ:

Десислава Калискова