

МАТЕРИАЛИ

ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП" АДСИЦ, НАСРОЧЕНО НА 30 юни 2022 г.

1. По т. първа от дневния ред: "Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2021 г."

А) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2021 г."

Б) Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2021 г.

2. По т. втора от дневния ред: "Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г."

А) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г."

Б) Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

3. По т. трета от дневния ред: "Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г."

А) Предложение за решение:

"Общото събрание на акционерите одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г."

Б) Годишен финансов отчет на „Кепитъл Холдинг Груп“ АДСИЦ за 2021 г.

4. По т. четвърта от дневния ред: Приемане на решение относно печалбата на Дружеството за 2021 г.

А) Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл.10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел приема решение 90 % от печалбата на Дружеството за 2021 г. да се разпредели като дивидент и 10 % да бъде отнесена за инвестиции.

5. По т. пета от дневния ред: „Доклад на одитния комитет на Дружеството“

А) Предложение за решение:

"Общото събрание приема доклада на одитния комитет на Дружеството"

Б) Доклад на одитния комитет на Дружеството.

6. По т. шеста от дневния ред: "Доклад на директора за връзки с инвеститорите"

А) Предложение за решение:

"Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите"

Б) Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

7. По т. седма от дневния ред: „Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

А) Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите назначава Маргарита Георгиева Тошкина - регистриран одитор с диплома № 260, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

Мотиви: Съветът на директорите, в качеството си на Одитен комитет на дружеството счита, че регистрирания одитор Маргарита Георгиева Тошкина, член на ИДЕС, диплома № 260, притежава необходимия професионализъм, компетентност, опит и репутация за извършване на одита на дружеството за 2022 г.

8. По т. осма от дневния ред: "Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г."

А) Предложение за решение: " Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Веселин Стойчев Чипев, Женья Христова Атанасова , и Петър Атанасов Петров за дейността им през 2021 г."

Мотиви: Видно от представения доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания финансов отчет за 2021 г. не са настъпили вреди за дружеството от действия и бездействия на членовете на Съвета на директорите.

9. По т.9 от дневния ред: „Одобряване на Статут на Одитния комитет на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ”

А) Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите одобрява Статут на Одитния комитет на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ приет от Съвета на Директорите на дружеството.

10. по т.10 от дневния ред „Избор на членове за състава на Одитния комитет на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ”

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира членове за състава на Одитния комитет на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ предложени от Съвета на Директорите на дружеството. Съветът на Директорите предлага на Общото събрание да се изберат за членове на одитния комитет лицата: Неделина Маркова Димова, с постоянен адрес: гр.Пловдив, Живка Стойчева Стойчева, с постоянен адрес: гр.Пловдив, Мирослава Иванова Тасева, с постоянен адрес: гр.Пловдив,

Мотиви: Предложените за членове на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.

11. По т.11. от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на Съвета на директорите на "Кепитъл Холдинг груп" АДСИЦ предложена от Съвета на директорите на дружеството.

За Съвета на директорите на „Кепитъл Холдинг груп” АД

Изпълнителен директор Веселин Чипев:

