

## П Р О Т О К О Л

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "КАПМАН КАПИТАЛ" АД, гр.СОФИЯ

Днес, 27.04.2010 г. в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "КАПМАН КАПИТАЛ" АД, гр.София, ф.д. №3601/2004 на СГС, ЕИК 131229667.

ПРИСЪСТВУВАТ: Членовете на съвета на директорите: Сибила Любомирова Грозданова и Деян Стоев Денев. Отсъства Павлина Кирилова Аначкова – Кантарева. Съветът има кворум и може да взима решения.

На заседанието присъства и Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството - Десислава Пламенова Калискова.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Т.1 – Единствена – Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на ИД"Капман Капитал"АД.

След проведената дискусия по т.1 от дневния ред Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО реши:

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 07.06.2010г. от 11:00 часа на адрес: гр.София, ул. Три Уши № 8, Конферентна зала на Финансова група Капман, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

**1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2009 г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г.

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

**3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

**4. Приемане на решение за не разпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността през 2009г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема предложението да не бъде разпределяна печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността през 2009г.

Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2009г. загуба с натрупаната неразпределената печалба от минали години.

**5. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009г.**

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2009г.

**6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.

**7. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.**

Проект за решение:

Общото събрание приема измененията и допълненията в устава на дружеството.

**8. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Капитал" АД за дейността му през 2009г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Капитал" АД за дейността му през 2009г.

**9. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години, считано от датата на решението на Общото събрание.**

Проект за решение:

Общото събрание преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години, считано от датата на решението на Общото събрание.

**10. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2010 г.**

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира Цецка Попова – регистриран одитор по № 0367, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

**11. Разни.**

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното: Капиталът на дружеството е 6 681 975.45 лева, разпределен в 364 444 броя безналични, поименни акции, с номинална стойност 10 лева всяка, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към **27.04.2010г. – датата на решението на СД за свикване на общото събрание е 364 444 броя.**

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен Депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на **24.05.2010г.** имат право на участие и да гласуват в общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 07.06.2010г. да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайния срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствия с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 10.00 до 10.45 в конферентната зала на Финансова група Капман в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица и писмено, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115г., ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай следва пълномощното да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството на по интернет чрез електронна поща на адрес: [ir@capmanbg.com](mailto:ir@capmanbg.com).

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115г., ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК, публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет

страницата на дружеството – <http://capman.bg>, раздел Управление на активи/взаимни фондове/ИД Капман Капитал, секция Финансови отчети/ОСА.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-късно 1 работен ден преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на дружеството: гр.София, 1301, ул.Три Уши 8, ет.6, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 от датата на обявяване в търговския регистър.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>, раздел Управление на активи/Взаимни фондове/ИД Капман Капитал, секция Финансови отчети/ОСА.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 30.06.2010г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Членове на Съвета на директорите:

Сибила Грозданова

Деян Стоев Денев

