

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД” АД, ГР.СОФИЯ,
ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2021г.

Днес, 29.06.2021г. от 10:30 часа, 07.30 UTC в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Три уши“ №8, ет. 6, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД” АД, гр.София, ЕИК 175433155.

СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО на основание чл.223, ал.1 от ТЗ чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

КВОРУМ: Съгласно приложен “Акт за актуално състояние”, издаден от Централен Депозитар АД за акционери на дружеството към дата 15-06-2020 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 13 335 870 (тринадесет милиона триста тридесет и пет хиляди осемстотин и седемдесет) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **7 546 595 (седем милиона петстотин четиридесет и шест хиляди и петстотин деветдесет и пет) броя безналични 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 56,59 % от капитала на публичното дружество.**

На събранието присъстват без право на глас г-н Манол Николаев Бояджиев (Зам. – председател на СД), г-н Красимир Димитров Тодоров – Председател на СД, изпълнителният член на СД “Капман Консулт” ЕООД - Найден Грозев и Юлия Недялкова.

В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната покана в ТР, г-н Найден Грозев обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

Найден Грозев уведоми Общото събрание в изпълнение на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че чрез пълномощно се представляват следните акционери:

- УПФ „Съгласие“, притежаващ 926 700 броя акции чрез пълномощника Милен Марков;
- ДПФ „Съгласие“, притежаващ 660 000 броя акции чрез пълномощника Милен Марков;
- ППФ „Съгласие“, притежаващ 645 000 броя акции чрез пълномощника Милен Марков;
- ДФ Стратегия, притежаващ 200 000 броя акции чрез пълномощника Антон Домозетски;
- ДФ Прогрес, притежаващ 117 600 броя акции чрез пълномощника Антон Домозетски;
- ДФ Плюс, притежаващ 115 040 броя акции чрез пълномощника Антон Домозетски;
- ДФ Куест Вижън, притежаващ 40 000 броя акции чрез пълномощника Антон Домозетски;
- ДФ Прайм Асетс, притежаващ 259 550 броя акции чрез пълномощника Антон Домозетски;

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието бяха избрани следните лица:
Председател на събранието – г-н Найден Грозев
Секретар – г-н Манол Бояджиев

Преброител - Юлия Недялкова

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

Председателят обяви, че редовното общо събрание на акционерите се провежда съгласно предварително обявения дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

2. Приемане на доклада за дейността за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2020г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2020г.

6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

8. Приемане на доклад за 2020г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2020г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

9. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

10. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2020г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2020г.

11. Избор на регистриран одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2021г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2021г.

12. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2020г.

Проект за решение:

Печалбата от дейността на дружеството през 2020г. в размер на 158 445.25 BGN да се използва за покриване на загуби от минали периоди.

13. Приемане на промени в устава на дружеството.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на дружеството:

Чл.19, ал.1 се променя както следва: „В общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство.“

Чл.24, ал.3 се променя както следва: „Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни, които следва да бъдат изрични и да имат минимално изискващото се по закон съдържание.“

14. Промяна на наименованието на дружеството.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите решава да промени наименованието на дружеството и новото наименование да бъде: КМ Грийн Енерджи Фонд АД.

15. Вземане на Решение за овластяване на Съвета на директорите за вземане на решение за емитиране на облигации.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите овластява СД на дружеството в срок следващите 5 години да може да вземе решение за емитиране на облигации на стойност до 25 000 000 евро при параметри каквито намери за добре.

16. Разглеждане на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема да разгледа размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и в случай на необходимост, да направи необходимата корекция.

17. Разни

След като Председателят прочете дневния ред, той бе подложен на гласуване и приет ЕДИНОДУШНО от всички присъстващи акционери.

Председателят на събранието даде ход на разискванията и гласуванията по въпросите, включени в обявения и приет дневен ред, както следва:

По т.1 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове - 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" - 7 546 595 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" - няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.*

По т.2 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове - 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" - 7 546 595 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" - няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.*

По т.3 от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2020 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове - 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" - 7 546 595 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" - няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма.*

По т.4. от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 546 595 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.5. от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2020г.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 546 595 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.6. от дневния ред - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 546 595 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.7 от дневния ред - Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 546 595 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.8. от дневния ред - Общото събрание приема доклад за 2020г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражданията.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);

Брой гласове "ЗА" – 7 546 595 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.9. от дневния ред - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 546 595 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.10. от дневния ред - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2020г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 546 595 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.11 от дневния ред - Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2021г.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 5 314 895 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 2 231 700.

По т.12 от дневния ред – Общото събрание приема решение печалбата от дейността на дружеството през 2020г. в размер на 158 445.25 BGN да се използва за покриване на загуби от минали периоди.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 5 314 895 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 2 231 700.

По т.13 от дневния ред – Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на дружеството:

Чл.19, ал.1 се променя както следва: „В общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, изготвено съгласно изискванията на ЗППЦК и релевантното законодателство.“

Чл.24, ал.3 се променя както следва: „Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни, които следва да бъдат изрични и да имат минимално изискващото се по закон съдържание.“

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 7 546 595 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.*

По т.14. от дневния ред – Общото събрание на акционерите решава да промени наименованието на дружеството и новото наименование да бъде: КМ Грийн Енерджи Фонд АД.

Общото събрание на акционерите взема решение за запазване на размера на възнагражденията на членовете на СД.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 5 314 895 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 2 231 700 .*

По т.15 от дневния ред - Общото събрание на акционерите овластява СД на дружеството в срок следващите 5 години да може да вземе решение за емитиране на облигации на стойност до 25 000 000 евро при параметри каквито намери за добре.

Резултати от гласуването:

*Общ брой действително подадени гласове – 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 5 314 895 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 2 231 700.*

По т.16 от дневния ред - Общото събрание на акционерите взема решение за запазване на размера на възнагражденията на членовете на СД.

Резултати от гласуването:

Общ брой действително подадени гласове – 7 546 595 броя (100% от представения капитал и 56,59% от акционерния капитал на дружеството);
Брой гласове "ЗА" – 5 314 895 броя;
Брой гласове "ПРОТИВ" – няма;
Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 2 231 700.

По т. 17. Разни от дневния ред – няма постъпили предложения.

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, съответно пълномощниците, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Найден Грозев

СЕКРЕТАР:
Манол Бояджиев

ПРЕБРОИТЕЛ:
Юлия Недялкова