



Energy Fund
CAPMAN
Green

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД

31 МАРТ 2014 г.

Консолидираният финансов отчет е изготвен на 12.05.2014 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	2
Консолидиран отчет за финансовото състояние	3
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал	4
Консолидиран отчет за паричните потоци	5
Приложения към консолидирания финансовия отчет	6
Междинен консолидиран доклад за дейността	10

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.03.2014г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2014 ГОДИНА

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА КЪМ 31 МАРТ 2014 г.

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

	Прил.	Към 31 март 2014г.	2013г.
Оперативни разходи	3	(6)	(2)
Финансови разходи			
Общо разходи		<u>(6)</u>	<u>(2)</u>
Нетни приходи от продажби	4	1	
Финансови приходи	5	5	9
Общо приходи		<u>6</u>	<u>9</u>
Финансов резултат за периода		<u>-</u>	<u>7</u>
Разходи данъци			
Финансов резултат след облагане с данъци		<u>-</u>	<u>7</u>
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход		<u>-</u>	<u>7</u>

Капман Консулт ЕООД / чрез Н. Ялъмов /
Изпълнителен директор
12 май 2014 г.



Мария Велкова

Съставител
12 май 2014г

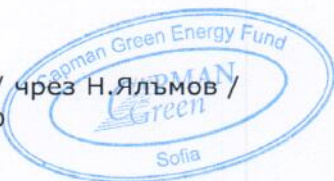
КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 КЪМ 31.03.2014г.

**КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 ЗА ПЕРИОДА КЪМ 31 МАРТ 2014 г.**

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

	Прил.	Към 31.03.2014	Към 31.12.2013
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	38	39
Текущи активи			
Парични средства	7	777	774
Вземания от доставчици и клиенти и данъци за възстановяване	8	396	407
Сума на текущите активи		1173	1181
ОБЩО АКТИВИ		1211	1220
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Собствен капитал			
Основен капитал	9	1208	1208
Финансов резултат от минали години		1	(5)
Финансов резултат за текущия период			6
Сума на собствения капитал		1209	1209
Пасиви			
Текущи задължения	10	2	11
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		1211	1220

Капман Консулт ЕООД / чрез Н. Ялъмов /
 Изпълнителен директор
 12 май 2014 г.



Мария Велкова

Съставител
 12 май 2014г

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
 към 31.03.2014г.

**КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 КЪМ 31 МАРТ 2014г.**

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

СЪДЪРЖАНИЕ	Акционерен капитал	Финансов резултат печалба/за губа	Други резерви за покриване на загуби	Друг всеобхватен доход	Общо собствен капитал
Салдо към 31.12.2012	1208	(5)			1203
Финансов резултат за периода		6			6
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31.12.2013	1208	1			1209
Финансов резултат за периода					
Друг всеобхватен доход					
Салдо към 31.03.2014	1208	1			1209

Капман Консулт ЕООД / чрез Н.Ялъмов /
 Изпълнителен директор
 12 май 2014 г.



Мария Велкова

Съставител
 12 май 2014г

КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31.03.2014г.

**КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
КЪМ 31 МАРТ 2014 г.**

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

	Към 31 март	
	2014 г.	2013г.
Парични потоци от неинвестиционна дейност		
Постъпления от търговски контрагенти	2	
Плащания, свързани с търговски контрагенти	(8)	(2)
Плащания, свързани с възнаграждения	(4)	(2)
Платени/възстановени данъци/без корпоративен данък върху печалбата/	9	
Получени лихви	5	9
Нетен поток от неинвестиционна дейност	(1)	
Нетен ефект от неинвестиционна дейност	3	5
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Нетен ефект от инвестиционна дейност		
Парични потоци от финансова дейност		
Нетен ефект от финансова дейност		
Изменение на паричните средства през периода	3	5
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	774	813
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	777	818

Капман Консулт ЕООД / чрез Н.Ялъмов /
Изпълнителен директор
12 май 2014 г.



Мария Велкова

Съставител
12 май 2014г

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

Групата е регистрирана в България. Към 31 март 2014г. Капман Грийн Енерджи Фонд АД е едноличен собственик на капитала на дъщерното дружество Капман Солар Инвест ЕООД.

Основната дейност на дружеството майка е свързана с дейността на компаниите, които извършват дейност в областта на производството на енергия добивана от възобновяеми енергийни източници, изграждане на вятърни и соларни паркове, малки ВЕЦ, разработване на геотермални енергийни проекти, оползотворяване на биомаса, изграждане на когенерационни инсталации и биогорива, екологично третиране на отпадъците, енергийна ефективност и търговия с вредни емисии.

С Решение № 789-ПД на КФН от 2008г. Капман Грийн Енерджи Фонд АД е вписано в регистъра на публичните дружества.

С решение на БФБ от 2008г. емисията акции на дружеството-майка е допусната до търговия на регулирания пазар на ценни книжа.

Основната дейност на дъщерното дружество е свързана с инвестиране в изграждането на възобновяеми енергийни източници; продажба на изплащане и отдаване под наем на соларни инсталации; всички допълнителни и обслужващи търговски дейности, свързани с продажбата на изплащане и наема/консултантски услуги и други;/търговско представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, друга дейност за която няма забрана, постановена със закон. Дъщерното дружество е регистрирано на 14.10.2011г.

Към края на отчетния период Дружествата от групата нямат развита клонова мрежа.

Към 31 март 2014г. капиталът на дружеството майка е разпределен в 1 208 520бр. акции с номинална стойност от 1 лев.

Седалището и адреса на управление на Капман Грийн Енерджи Фонд АД е Република България, гр. София, общ.Триадица, ул. Три уши 8, ет.6, тел (02) 40 30 200;Официално регистрираната интернет страница е: www.capman.bg, електронният адрес: mail@capman.bg.

Дружеството майка има едностепенна форма на управление – Съвет на директорите. Съветът на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е в състав: Детелина Смилова, Сибила Грозданова-Янкова и Капман Консулт ЕООД – чрез управителя му Николай Ялъмов.

2.СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ

2.1. База за изготвяне на консолидираните финансови отчети

Групата води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти. Всички данни към 31.03.2014г. са представени в настоящия консолидиран финансов отчет в хиляди лева.

2.2. Прилагани счетоводни принципи и изменение в счетоводната политика

Счетоводните политики на дружествата от групата са разработени с цел да гарантират, че информацията от счетоводните отчети е:

- Надеждна с оглед на вярно представяне на резултатите от дейността и финансовото състояние на групата, правилно отразяване на икономическото състояние на събитията и операциите;
- Сравнима-дава възможност за сравняване на информацията с информация от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него;
- Разбираема - да е полезна за потребителите при вземане на икономически решения.
- Уместна при вземане на решения от потребителите на Капман Грийн Енерджи Фонд АД;

През отчетния период няма настъпила промяна в счетоводните политики на дружествата от групата.

2.3.Използван счетоводен софтуер

Използваните счетоводни софтуерни продукти и индивидуални сметкоплани дават вярно и честно отразяване на дейността на Групата и гарантират, че представената във консолидираните финансови отчети информация е достоверна.

2.4.Събития след датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет

Няма случили се съществени събития след датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет на Капман Грийн Енерджи Фонд АД, които да имат материален ефект върху консолидираните финансовите отчети и да изискват оповестяване.

2.5. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

При изготвянето на консолидираните финансови отчети са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки, че тези оценки са базирани на най-пълното познаване на текущите събития и действия от страна на ръководството, то реалните резултати могат да бъдат различни от направените оценки и допускания.

2.6. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Към края на отчетния период стойността на фотоволтаичната електроцентрала в гр.Смолян е в размер на 38хил. лева. Начислената амортизация за периода възлиза на 1 хил.лева, като е приложен линейния метод.

2.7. Нематериални дълготрайни активи

Към 31.03.2014г. в Групата няма придобити дълготрайни нематериални активи.

2.8.Вземания

Към края на отчетния период отразените вземания са свързани с вземания от доставчици и клиенти и авансови плащания по договори.

2.9. Резерви

Към 31.03.2014г. в Групата няма отчетени резерви.

2.10.Оповестяване на свързани лица

Към датата на изготвяне на финансовия отчет:

- Не са правени предложения за сключване на сделки от съществено значение за Групата и нейната дейност;
- Не са правени предложения, които са необичайни по вид и/или условия, по които Групата е страна;
- Не са отпуснати заеми, както и гаранции от всякакъв вид.

Сделка между свързани лица е прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между свързани лица без разлика на това, дали се прилага някаква цена.

През отчетния период сделките извършвани между свързани лица са свързани с:

- ✓ плащания по договор за наем към Капман Ин ЕООД;

2.11 Капитал

Акционерният капитал на дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции.

Финансовият резултат включва текущия за периода финансов резултат, резултата от минали години и натрупаните печалби и загуби отразени в Отчета за печалбити или загубите и другия всеобхватен доход.

2.12. Текущи пасиви

Към края на отчетния период отчетените текущи пасиви в Групата са свързани с начислена провизия и задължения по договори за одит във връзка със заверка на годишните финансови отчети на Групата.

2.13. Доходи на наети лица съгласно МСС 19

Към 31 март 2014 г. в Групата има сключени 5 договора – 3 договора за управление – един с юридическо лице и два с физически лица и, 2 договора по трудови правоотношения.

3. "Оперативни разходи"

	BGN'000	
	Към 31.03.2014	Към 31.03.2013
Разходи за външни услуги	(1)	(1)
Разходи за амортизации	(1)	
Разходи за възнаграждения	(3)	(1)
Разходи за осигуровки	(1)	
ОБЩО	(6)	(2)

4. "Нетни приходи от продажби"

	BGN'000	
	Към 31.03.2014	Към 31.03.2013
Приходи от продажба на ел.енергия	1	-
ОБЩО	1	-

5. "Финансови приходи"

	BGN'000	
	Към 31.03.2014	Към 31.03.2013
Приходи от лихви по банкови депозити	5	9
ОБЩО	5	9

6. "Имоти, машини, съоръжения и оборудване"

	BGN' 000	
	Към 31.03.2014	Към 31.12.2013
Фотоволтаична електроцентрала 15kWp- гр.Смолян	38	39
Общо	38	39

7. "Парични средства"

	BGN'000	
	Към 31.03.2014	Към 31.12.2013
Парични средства в брой	93	91
Парични средства по разплащателни сметки в лева	97	101
Предоставени банкови депозити	587	582
ОБЩО	777	774

8. "Вземания от доставчици и клиенти и данъци за възстановяване"

	BGN'000	
	Към 31.03.2014	Към 31.12.2013
Вземания от клиенти и доставчици	1	4
Авансово плащане по предварителен договор	391	391
Авансово плащане по договор за проектиране на обект	4	3
ДДС за възстановяване	-	9
ОБЩО	396	407

9. "Основен капитал "

Движение по капитала	Брой акции	Номинална стойност	BGN' 000 Основен капитал /хил.лева/
Към 31.12.2012	1 208 520	1лв/акция	1 208
Към 31.12.2013	1 208 520	1лв/акция	1 208
Към 31.03.2014	1 208 520	1лв/акция	1 208

10. "Текущи задължения"

	BGN'000	
	Към 31.03.2014	Към 31.12.2013
Задължения по доставки	1	9
Задължение към КФН/във връзка с наложени наказателни постановления/Провизии	-	1
Провизии	1	1
ОБЩО	2	11

11. Рискови фактори и несигурности, пред които е изправена Групата

Капман Грийн Енерджи Фонд АД не е изправен пред непосредствени рискове, извън обичайните за дейността му на инвеститор в собствения капитал на частни компании. Дружеството няма задължения към банки и небанкови финансови институции.

Рисковите фактори, специфични за емитента и неговите акции са разгледани подробно съответно в т.4 и т. 23 от проспекта на Капман Грийн Енерджи Фонд АД. Няма допълнителни рискове, свързани с обичайната дейност на фонда извън описаните в горепосочения документ.

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД

към 31 март 2014

I. Информация за важни събития и за тяхното влияние върху резултатите в консолидирания финансов отчет:

1. Събития, настъпили през отчетното тримесечие на 2014г.

Размерът на разходите за външни услуги отразени в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на Капман Грийн Енерджи Фонд АД с натрупване през периода 01.01-31.03.2014г. е 1 хил. лева. Разходите за външни услуги са формирани от следните компоненти:

Платени такси към БФБ-София, ЦД и КФН	1 хил.лв.
---------------------------------------	-----------

Размерът на разходите за възнаграждения и осигуровки отчетени в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на Капман Грийн Енерджи Фонд АД през периода 01.01.-31.03.2014г. е 4 хил.лева. Разходите за възнаграждения и осигуровки са формирани от следните компоненти:

Разходи за заплати по трудови правоотношения	3 хил.лв.
----------------------------------------------	-----------

Разходи за осигуровки	1 хил.лв.
-----------------------	-----------

Размерът на разходите за амортизации отчетени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на Капман Грийн Енерджи Фонд АД през периода 01.01.-31.03.2014г. е 1 хил.лева.

Реализираните приходи от продажба на електрическа енергия от фотоволтаична електроцентраля през периода 01.01-31.03.2014г. са в размер на 1 хил.лева.

През отчетния период са получени 5 хил.лева от лихви по предоставени парични депозити.

Към датата на изготвяне на междинния финансов отчет, „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД има сключени договори за наем на покривно пространство относно изграждането на три проекта за фотоволтаична инсталация, които са в различни етапи на изпълнение и са описани в предходните корпоративни отчети.

2. Корпоративни събития

На свое заседание от 4 април 2014г. Съветът на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД взе решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) и одобри проект за покана и приложения към нея, неразделна част от материалите за редовното годишно ОСА.

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството и одобрява покана и приложения към нея, неразделна част от материалите за редовното ОСА, което ще се проведе на **12.05.2014г.** от 11 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 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2013г.

6. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема решение печалбата на дружеството за 2013г. в размер на 5 323,64 лв. да бъде разпределена както следва:

- 10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;
- Остатъкът да бъде използван за покриване на част от загубата на дружеството от минали години в общ размер на 7 060,23 лв.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

9. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2013г.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2014г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2014г.

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 2014г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2014г.

11. Вземане на решение за разширяване обхвата на ВЕИ проектите, в които могат да бъдат инвестирани средствата, набрани от реализираното през 2012 г. увеличение на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение:

Общото събрание взема решение за разширяване на обхвата на ВЕИ проектите, в които могат да бъдат инвестирани средствата, набрани от реализираното през 2012 г. увеличение на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД в размер на 1 108 520 лв. и овластява Съвета на директорите да инвестира средствата на фонда във всички видове проекти в областта на ВЕИ, съобразно основния предмет на дейност.

12. Разни.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството е 1 208 520 лева, разпределен в 1 208 520 броя безналични, поименни акции, с номинална стойност 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 **04.04.2014г. – датата на решението на СД за свикване на общото събрание е 1 208 520 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 **към 28.04.2014г.** 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 – **12.05.2014г.** 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 10.00ч. до 10.45ч. 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.

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>.

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.

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>.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **26.05.2014г.** 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.

Материали и образец на пълномощно: <http://capman.bg/?Action=352>

Поради липса на кворум редовното годишно общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, предвидено да се проведе на 12 май 2014 год., не се състоя и съгласно обявената покана, общото събрание ще бъде проведено на 26 май 2014 год. от 11:00 часа на адрес: гр.София, ул.Три Уши 8, ет.6, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

3. Събития, настъпили след приключването на междинния финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г.

След изготвяне на междинния консолидиран финансов отчет няма случили се съществени събития, които биха могли да променят значително финансовото състояние на групата, представено в настоящия отчет.

Няма събития, настъпили след приключване на междинния консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2014г., които да представляват съществена информация по смисъла на чл.27, ал.1 от Наредба 2 на Комисия за Финансов Надзор и чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

II. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен Капман Грийн Енерджи Фонд АД и вероятно развитие.

Във връзка с продължаващите пречки, създавани от българската администрация по отношение на всички соларни проекти, въвеждането на данък върху приходите, в размер на 20%, Съветът на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД отчита пазарните условия като нестабилни и неблагоприятни.

В тази връзка ще бъдат довършени всички проекти, които са в етап на реализация и ще бъдат „замразени“ проектите в етап на проектиране и узаконяване.

„Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е свикало редовно годишно общо събрание на акционерите на фонда с дата на първо заседание 12 май 2014 год. Точка 11 от дневния ред на ОСА в свързана с вземането на решение за разширяване обхвата на ВЕИ проектите, в които могат да бъдат инвестирани средствата, набрани от реализираното през 2012 год. увеличение на капитала / в размер на 1 108 520 лв./ и овластяване на Съвета на директорите да инвестира средствата на фонда във всички видове проекти в областта на ВЕИ, съобразно основния предмет на дейност.

Поради липса на кворум събранието не се състоя на първа дата и ще бъде проведено на 26 май 2014г. независимо от представения капитал.

III. Информация за сключени големи сделки между свързани лица

Към датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет:

- Не са правени предложения за сключване на сделки от съществено значение за Групата и нейната дейност;
- Не са правени предложения, които са необичайни по вид и/или условия, по които Групата е страна;
- Не са отпускани заеми, както и гаранции от всякакъв вид.

През отчетния период сделките извършвани между свързани лица са свързани с:

- ✓ плащания по договор за наем към Капман Ин ЕООД;

Капман Грийн Енерджи Фонд АД има едностепенна система на управление. Органи на управление са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. От началото на 2010г. по решение на Общото събрание на акционерите е преустановено изплащането на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

През отчетния период членовете на Съвета на директорите, както и свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

IV. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото тримесечие

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството - няма.
2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – няма.
3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – няма.
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството - няма.
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството- няма.
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството- няма.
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК- няма.
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие-няма.
9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисия за финансов надзор - няма.
10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма.
11. Обявяване на печалбата на дружеството – няма.
12. Съществени загуби и причини за тях – няма
13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството- няма.
14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад- няма.
15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане- няма.

16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението-няма.
17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж - вземането е възникнало в резултат на авансово плащане по предварителен договор за покупко-продажба на дружествени дялове. Падежът е удължен с нови 6 месеца до 20.07.2014 г. - до тази дата трябва да се сключи окончателен договор и да се преведе остатъка от продажната цена. Направено е и авансово плащане по договор във връзка с изграждането на фотоволтаична електроцентрала.
18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане- няма.
19. Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма.
20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството - няма.
21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството- няма.
22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение - няма.
23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години- няма.
24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара- няма.
25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) - няма.
26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности - няма.
27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - няма.
28. Покупка на патент - няма.
29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) - няма.
30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – няма.
31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - няма.
32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично - няма.
33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента-няма.
34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа: няма.

Извършени уведомления от „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД чрез E-register през 1-то тримесечие на 2014г.

Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти - 21 Януари 2014 | 16:05

Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти - 22 Януари 2014 | 16:05

Тримесечен отчет на публично дружество или емитент на ценни книжа - 30 Януари 2014 | 17:30

Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти - 30 Януари 2014 | 17:30

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество или емитент на ценни книжа - 25 Февруари 2014 | 11:13

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа - 31 Март 2014 | 10:17

V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Информация за промени в счетоводната политика на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД ("Дружеството", "Емитента"):

През отчетния период – 01.01.2014-31.03.2014 не са извършвани промени в счетоводната политика на Дружествата от групата.

2. Информация за настъпилите промени в икономическата група на емитента.

Няма настъпили промени в икономическата група на емитента.

3. Информация за резултатите от организационните промени в икономическата група на емитента.

Няма организационни промени в икономическата група на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

4. Публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година.

Дружеството не публикува прогнози за финансовите си резултати.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на емитента.

Към 31.03.2014 г. в „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД има информация за следните лица, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от акциите с право на глас, както следва:

5.1. Пропърти Дивелъпърз ООД

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 01.03.2014 г.: 71 500 броя акции, представляващи 5,92% от гласовете, притежавани пряко

Към 31.12.2013 г.: 72 000 броя акции, представляващи 5.96% от гласовете, притежавани пряко

Октавиан Николае Туркан, с лична карта серия RR № 515530, притежава непряко 5.92% от капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД (чрез контрола си върху "Пропърти Дивелъпърз" ООД, където притежава пряко 90% от капитала).

5.2. София Сити Трейд ЕООД

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 31.03.2014 г.: 139 850 броя акции, представляващи 11,572% от гласовете, притежавани пряко

Към 31.12.2013 г.: 117 620 броя акции, представляващи 9,73% от гласовете, притежавани пряко

Ангел Данаилов Ангелов, с ЕГН 7602121428, притежава непряко 11,572% от капитала на „София Сити Трейд“ ЕООД (чрез контрола си върху "София Сити Трейд" ЕООД, където притежава пряко 100% от капитала).

5.3. ДФ ЦКБ Лидер

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 31.03.2014 г.: 100 000 броя акции, представляващи 8,27% от гласовете, притежавани пряко

Към 31.12.2013 г.: 100 000 броя акции, представляващи 8,27% от гласовете, притежавани пряко

5.4. ДФ Капман Макс

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 31.03.2014 г.: 119 660 броя акции, представляващи 9,90% от гласовете, притежавани пряко

Към 31.12.2013 г.: 119 660 броя акции, представляващи 9,90% от гласовете, притежавани пряко

5.5. ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 31.03.2014 г.: 100 000 броя акции, представляващи 8,27% от гласовете, притежавани пряко

Към 31.12.2013 г.: 100 000 броя акции, представляващи 8,27% от гласовете, притежавани пряко

5.6. ДФ Юг Маркет Максимум

Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството:

Към 31.03.2014 г.: 60 400 броя акции, представляващи 5,00% от гласовете, притежавани пряко

Към 31.12.2013 г.: 60 400 броя акции, представляващи 5,00% от гласовете, притежавани пряко

6. Данни за акции на емитента, притежавани от членове на неговите управителни и контролни органи.

Управителните и контролни органи на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД не притежават акции на дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.

През отчетния период – 01.01.2014-31.03.2014 няма възникнали или висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10% от собствения капитал.

8. Информация за отпуснати от емитента или от негово дъщерно дружество заеми и предоставени гаранции:

За периода 01.01.2014-31.03.2014 емитента не е предоставил заеми на дъщерни или асоциирани дружества.

Представяващ:



Николай Ялъмов
Изпълнителен директор,
Член на УС на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД