

ПОКАНА

до акционерите на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **22.05.2017г.** 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 счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2016 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2016 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2016г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

4. Приемане на доклад за 2016г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2016г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

5. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.

6. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2016г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2016г.

7. Избор на регистриран одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2017г.

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2016г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2016г.

9. Освобождение от длъжност на Валентин Цветанов Гарвански като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Валентин Цветанов Гарвански като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

10. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД. Определяне на неговия мандат.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД Красимир Димитров Тодоров.

Мандатът на новия член на Съвета на директорите е до изтичане на мандата на останалите двама членове на Съвета на директорите или до 15.10.2020г.

Овластява Манол Николаев Бояджиев да подпише от името на дружеството договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

11. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и размер на гаранцията.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на Председателя на Съвета на директорите в размер на 1000 лв. Определя възнаграждение на „Капман Консулт“ ЕООД в качеството му на Член на Съвета на директорите в размер на 7 500 лв без ДДС; Определя възнаграждение на Члена на Съвета на директорите Манол Николаев Бояджиев в размер на 500 лв. Определя размер на гаранцията в размер на 3-месечното брутно възнаграждение.

12. Освобождение от длъжност на Членовете на Одитния комитет и избор на нови Членове на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Валентин Цветанов Гарвански, Николай Петков Ялъмов и Манол Николаев Бояджиев като членове на Одитния комитет на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и избира за Членове на Одитния комитет на дружеството – Михаил Стоянов Драгиев, Росен Сотиров Петров и Явор Сергеев Жеков.

13. Приемане на Правилник, отразяващ статута на Одитния комитет

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД приема Правилник, отразяващ статута на Одитния комитет.

14. Вземане на решение за прилагане на Националния Кодекс за корпоративно управление.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за прилагане на Националния Кодекс за корпоративно управление.

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

Капиталът на дружеството е 13 335 870 лева, разпределен в 13 335 870 броя безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев 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 **10.04.2017г. – датата на решението на СД за свикване на общото събрание е 13 335 870 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 08.05.2017г.** имат право на участват и да гласуват в общото събрание. В случай, че Общото събрание се проведе при падащ кворум при условията на чл.227 от ТЗ, т.е. на **05.06.2017г.**, имат право да участват лицата вписани в регистрите на Централен депозитар към **22.05.2017г.**

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 – **22.05.2017г.** 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 **05.06.2017г.** 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.