

## ПРОЕКТИ

### **ЗА РЕШЕНИЯ ПО Т.1 - Т.13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, свикано за 22.06.2015г.**

#### **1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2014г.

#### **2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.

#### **3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

#### **4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

#### **5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2014г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2014г.

#### **6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.

#### **7. Приемане на доклад за 2014г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2014г., във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията

**8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2014г.**

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2014г.

**9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2014г.**

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2014г.

**10. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014г.

**11. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2014г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2014г.

**12. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2015г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2015г.**

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 2015г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2015г.

**13. Разни.**

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Сибил Грозданова – Янкова: .....

За „Капман Консулт“ ЕООД / Николай Ялъмов/:

