

## **"КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД /С4Р/**

### **ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11**

**на Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и емитентите на ценни книжа**

**1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

*Капиталът на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД е 500 000 лева, разпределен в 500 000 броя поименни безналични акции. Към 31.12.2008 г. на Българска Фондова Борса- София АД са регистрирани за търговия 500 000 броя ценни книжа. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната и стойност.*

**2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.**

*Издадените от "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД акции са свободно прехвърляеми по ред, установен в действащото законодателство и правилника за работа на Централен депозитар. Акции на дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически и юридически лица при спазване на изискванията на действащото българско законодателство, без необходимост от одобрение от страна на дружеството или друг акционер относно придобиване или прехвърляне на акциите.*

**3. Информацията относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.**

Капиталът на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД към 31.12.2008 г. в Централен депозитар е 500 000 лева. Поради негативната борсова обстановка и влиянието на международната финансова криза върху

пазарната конюнктура, дружеството отложи плановете си, свързани с увеличение на капитала.

<b>"Капман Грийн Енерджи Фонд" АД</b>	<b>Брой акции</b>	<b>% от капитала</b>
<b>Пряко акционерно участие</b>		
1. „Капман“ АД	100 000	20%
2. Пропърти Дивелъпърз“ООД	400 000	80%
<b>Непряко акционерно участие</b>		
1. „Уудгрийн Лимитид“ООД, Кипър - общо	90 000	18%
<i>чрез „Капман“ АД</i>	90 000	18%
2. Октавиан Николае Туркан - общо	360 000	72%
<i>чрез „Пропърти Дивелъпърз“ООД</i>	360 000	72%
3. Николай Петков Ялъмов - общо	50 000	10%
<i>чрез „Капман“ АД</i>	10 000	2%
<i>чрез „Пропърти Дивелъпърз“ООД</i>	40 000	8%

#### **4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.**

*Няма акционери със специални контролни права.*

#### **5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.**

*Няма специална система за упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.*

#### **6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.**

*Няма ограничения върху правата на глас върху акции.*

#### **7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.**

*Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.*

## **8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.**

*Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет. Съставът на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение. Освобождаването на член на Съвета на директорите става по реда и при наличието на предпоставките, предвидени в ТЗ и ЗППЦК.*

## **9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.**

*Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.*

*Членовете на Съвета на директорите (физически лица и физически лица, представляващи юридически лица) и прокуристът на дружеството са длъжни:*

- 1) да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;*
- 2) да проявяват лоялност към дружеството като:*
  - предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;*
  - избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета при вземането на решения в този случай;*
  - не разпространяват непублична информация за дружеството и след, като бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.*

*Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството.*

*Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им.*

**10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.**

*Няма съществени договори за дружеството, които пораждат действие, изменят се или прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.*

**11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.**

*Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.*

Представяващ:

Николай Яльмов  
Изпълнителен директор,  
член на УС на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД

