

# 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 28.06.2013 г. от 11:00 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 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012г.

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

**3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

**4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

**5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2012г.

**6. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема решение печалбата на дружеството за 2012 г. в размер на 6 622.57 лв. да бъде използвана за покриване на част от загубата на дружеството от минали години в общ размер на 13 682.80 лв.

**7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2012г.**



Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

**8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

**9. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2012г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2012г.

**10. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2013г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2013г.**

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 2013г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2013г.

**11. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, на основание чл. 11 и следващите от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г.).**

Проект за решение:

Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството, на основание чл. 11 и следващите от НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г.).

**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 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 **16.05.2013г. – 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



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](mailto: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 **16.07.2013 г.** 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.

За „Капман Консулт“ ЕООД –  
Изп. член на СД /Николай Ялъмов/: .....

