

ПРОЕКТИ

ЗА РЕШЕНИЯ ПО Т.1-9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "КАПМАН КАПИТАЛ" АД ОТ 07.07.2011г.

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2010 г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2010г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.

4. Приемане на решение за не разпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността през 2010г.

Проект за решение:

Общото събрание приема предложението да не бъде разпределяна печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността през 2010г.

Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2010г. загуба с натрупаната неразпределена печалба от минали години.

5. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010г.

7. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Капитал" АД за дейността му през 2010г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Капитал" АД за дейността му през 2010г.

8. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2011 г.

Проект за решение:

По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира специализирано одиторско предприятие „Евроодит Би Екс“ ООД за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

9. Разни.

Изпълнителен директор:

Сибил Грозданова - Янкова

