

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.СОФИЯ

Днес, 10.05.2018г., в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, гр.София, ЕИК 175433155.

ПРИСЪСТВУВАТ: Членовете на съвета на директорите: Красимир Димитров Тодоров, Манол Николаев Бояджиев и Николай Петков Ялъмов – в качеството му на законен представител на Изпълнителния член на СД – „Капман Консулт“ ЕООД. Съветът има кворум и може да взема решения.

На заседанието присъства и Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството – Деян Пилев.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Т.1 – Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Т.2 - Вземане на решение за одобряване на проект на покана, неразделна част от материалите за редовното ОСА.

След проведените дискусии по дневния ред Съветът на директорите реши:

По Т.1 На основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **30.06.2018г.** от 09:00 часа на адрес: гр.София, ул. Три Ущи № 8, Конферентна зала на Финансова група Капман, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.



3. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

4. Приемане на доклад за 2017г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2017г., 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 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.

6. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2017г.

7. Избор на регистриран одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2018г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2018г.

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2017г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2017г.

9. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение:

Общото събрание приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите в съответствие с предложенията и решението на акционерите.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **16.07.2018г.** от 9:00 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.

По Т.2 На основание Чл. 223 ал.4 от ТЗ одобрява покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, неразделна част от материалите за редовното ОСА със следното съдържание:

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 **30.06.2018г.** от 09:00 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 индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Проект на решение:

„Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор за 2017 г. на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г., годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2017г. и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

4. Приемане на доклад за 2017г. във връзка с изпълнение на Програма за прилагане на политиката за възнагражденията.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклад за 2017г., 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 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017г.



6. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2017г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2017г.

7. Избор на регистриран одитор на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за 2018г.

Проект за решение:

Общото събрание избира Деян Константинов - регистриран одитор №652, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2018г.

8. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2017г.

Проект за решение:

Приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2017г.

9. Вземане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение:

Общото събрание приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите в съответствие с предложенията и решението на акционерите.

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 **10.05.2018г. – 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 15.06.2018г.** имат право да 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 **16.07.2018г.**, имат право да участват лицата вписани в регистрите на Централен депозитар към **02.07.2018г.**

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, 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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите за включване в дневния ред и съответните предложения за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С Обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на

Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

Акционерите имат право, при спазване на изискванията на закона, да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението, предвидено в чл.118, ал.3 от ЗППЦК.

По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>.

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: dpilev@capman.bg

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 16.30ч.

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 **16.07.2018г.** от 09:00 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 СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Красимир Тодоров:

Манол Бояджиев:

За „Капман Консулт“ ЕООД / Николай Ялъмов/:

