

П Р О Т О К О Л

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

Днес 15.06.2011г., 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: Сибила Любомирова Грозданова-Янкова и Николай Петков Ялъмов – в качеството му на законен представител на Изпълнителния член на СД – "Капман Ин" ЕООД. Отсъствува Детелина Светославова Смилкова. Съветът има кворум и може да взима решения.

На заседанието присъства и Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството - Десислава Пламенова Калискова.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Т.1 Вземане на решение за отправяне на предложение до ОСА за намаляване капитала на Дружеството чрез намаляване номиналната стойност на акциите с цел покриване на загуби

Т.2 Вземане на решение за отправяне на предложение до ОСА за промяна в Устава на Дружеството, необходимо във връзка с предложението по т. 2 от дневния ред на днешното заседание..

Т.3 Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД и одобряване на проект на покана и приложения към нея, неразделна част от материалите за редовното годишно ОСА.

След проведените дискусии по дневния ред Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО реши:

По т.1

Съветът на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД взе решение да предложи на ОСА, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството през 2010 г. и с цел покриване на загуби, да се намали капиталът на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД от 500 000 (петстотин хиляди) лева на 100 000 (сто хиляди) лева чрез намаляване номиналната стойност на всички издадени и притежавани от акционерите безналични поименни акции с право на глас, съответно от 5 (пет) лева номинална стойност на всяка безналична акция с право на глас, на 1 (един) лев номинална стойност на всяка безналична акция с право на глас. Подробни мотиви за предложението се съдържат в изготвената Обосновка – неразделна част от този протокол.

След намаляване на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД с цел покриване на загуби, капиталът на Дружеството ще бъде равен на 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен на 100 000 (сто хиляди) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лева всяка.

В резултат от намаляването на капитала няма да настъпят промени в акционерната структура и същата се запазва, както следва:

1. Акционерът „Капман“ АД, представляван от Сибила Грозданова-Янкова и Николай Ялъмов, притежава акции, представляващи 20% (двадесет на сто) от капитала на Дружеството, на обща стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева, разпределени в 20 000 (двадесет хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинал по 1 (един) лев всяка.

2. Акционерът „Пропърти дивелъпърз“ ООД, представлявано от Николай Ялъмов, притежава акции, представляващи 80% (осемдесет на сто) от капитала на Дружеството, на обща стойност 80 000 (осемдесет хиляди) лева, разпределени в 80 000 (осемдесет хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинал по 1 (един) лев всяка.

По т.2.

Съветът на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД предлага следните промени в Устава на Дружеството, необходими във връзка с решенията по т.1 от дневния ред на заседанието на Съвета на директорите:

3.1. Чл. 6 от Устава се променя и придобива следната редакция:

Чл. 6 (изм. ОСА 14.03.2011г., изм. ОСА 29.07.2011г.) Капиталът на дружеството е равен на 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен на 100 000 (сто хиляди) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

3.2. Чл. 7, ал. 1 от Устава се променя и придобива следната редакция:

Чл.7 /1/(изм. ОСА 14.03.2011г., изм. ОСА 29.07.2011г.) Акции на дружеството са поименни, безналични акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

По т.3.

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството и одобрява покана и приложения към нея, неразделна част от материалите за редовното ОСА, което ще се проведе на **29.07.2011г.** от 11 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 2010г.

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. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2010г.

Проект за решение:

Общото събрание приема решение за неразпределяне на печалба, поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността през 2010г.

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

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете 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 Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2010г.

Проект за решение:

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

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

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. Вземане на решение за намаляване капитала на Дружеството чрез намаляване номиналната стойност на акциите с цел покриване на загуби.

Проект за решение: Общото събрание взе решение капиталът на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД да бъде намален чрез намаляване номиналната стойност на акциите с цел покриване на загуби, в съответствие с предложението на Съвета на директорите на Дружеството, описано в приложение, неразделна част от материалите за редовното ОСА.

10. Вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството.

Проект за решение: ОСА взе решение за промени в Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, в съответствие с взетото решение по т.9 и предложението на Съвета на директорите, описано в приложение, неразделна част от материалите за редовното ОСА.

11. Разни.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на **15.08.2011г.** от 11:00часа, 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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. СИБИЛА ГРОЗДАНОВА-ЯНКОВА



Official stamp of CAPMAN Green Energy Fund, featuring the company logo and name.

2. ЗА „Капман Ин“ ЕООД – НИКОЛАЙ ЯЪМОВ

