

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД АД, ГР.
СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ
КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД**

за обсъждане и приемане на решения по
точките от дневния ред на Извънредното
общо събрание на акционерите на
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД,
насрочено за 08.09.2016 г. от 11:00 ч., а при
липса на кворум ще се проведе на
23.09.2016 г.

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Отписване на „КЕПИТЪЛ
КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД като публично
дружество от регистъра на публичните
дружества и други емитенти на ценни
книжа, воден от Комисия за финансов
надзор;

Точка втора: Приемане на промени в
Устава;

Точка трета: Разни.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на
основание чл. 119, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК
взема решение за отписване на „КЕПИТЪЛ
КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД от регистъра на
публичните дружества и други емитенти на
ценни книжа, воден от Комисия за
финансов надзор.

ТО

THE GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS OF CAPITAL CONCEPT
LIMITED JSC, SOFIA

PROPOSALS

**BY THE BOARD OF DIRECTORS OF CAPITAL
CONCEPT LIMITED JSC**

for the discussion and adoption of decisions on
the points of the agenda of the Extraordinary
general meeting of the shareholders of
CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC, scheduled for
08.09.2016 at 11:00 o'clock and in case of lack
of quorum it will be held on 23.09.2016

AGENDA:

Point one: Delisting of CAPITAL CONCEPT
LIMITED AD as a public company from the
register of public companies and other issuers
of securities kept by the Financial Supervision
Commission;

Point two: Adoption of amendments to the
Articles of Association;

Point three: Others.

PROPOSALS FOR DECISIONS:

Under point one of the agenda:

The General Meeting of Shareholders in
regard of Art. 119, para. 1 pt. 2 of POSA
decides to delist CAPITAL CONCEPT LIMITED
AD from the register of public companies and
other issuers of securities kept by the Financial
Supervision Commission.

Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителните членове, да подпишат и подадат заявление до заместник-председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, за отписване на дружеството като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, както и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за отписване на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД като публично дружество.

Общото събрание на акционерите овластява Изпълнителните членове, след отписване на Дружеството от регистъра на КФН да впишат промяна в Търговския регистър, че „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД не е публично дружество.

По точка втора от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава с оглед отпадането на публичния статут на Дружеството, съгласно приложения проект към писмените материали.

The General Meeting of Shareholders authorizes the executive members to sign and submit an application to the vice-chairman of the Financial Supervision Commission, managing the office “Supervision of the investments activity”, for delisting the company as a public company from the register of public companies and other issuers of securities kept by the financial supervision Commission, as well as to perform all legal and factual actions needed for delisting of CAPITAL CONCEPT LIMITED AD as a public company.

The General Meeting of Shareholders authorizes the executive members after delisting the Company from the register of FSC to enter changes in the Commercial Register that CAPITAL CONCEPT LIMITED AD is not a public company.

Under point two of the agenda:

The General Meeting of Shareholders adopts the proposed amendments to the Articles of Association of the Company in regard of the delisting of the company, in line with the draft attached to the written materials.

Изпълнителен директор / Executive director:



Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock