

## П Р О Т О К О Л

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "КАПМАН КАПИТАЛ" АД, гр.СОФИЯ

Днес, 14.04.2008 год. в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "КАПМАН КАПИТАЛ" АД, гр.София, ф.д. №3601/2004, ЕИК 131229667.

**ПРИСЪСТВУВАТ:** Членовете на съвета на директорите: Сибила Любомирова Грозданова и Деян Стоев Денев.

**ОТСЪСТВУВА:** Павлина Кирилова Аначкова-Кантарева.  
Съветът има кворум и може да взима решения.

След проведената дискусия съветът **ЕДИНОДУШНО** реши:

Съветът на директорите на Инвестиционно дружество „Капман Капитал“АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 25.06.2008г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Три уши“№8, ет.6, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на отчета за дейността на дружеството през 2007г. – Проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2007г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и на доклада на дипломирания експерт – счетоводител – Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007г. и доклада на дипломирания експерт–счетоводител.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г. – Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.
4. Разпределение на печалбата на дружеството за 2007г. съгласно предложението на Съвета на директорите - Проект за решение – ОСА взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2007г. съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно: 260 000 лв. от печалбата за попълване на фонд "Резервен", а остатъкът от нея остава като неразпределена печалба на дружеството.
5. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите – Проект за решение – ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
6. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството – Проект за решение – ОСА взема решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството.
7. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за проверка и заветка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. – Проект за решение – ОСА избира за проверка и заветка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. Цецка Попова – експерт–счетоводител № 0367.
8. Разни.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 до 16.00 часа в седалището на дружеството: гр. София, ул. „Три уши“№8, ет.6. Канят се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители, като упълномощаването се извършва съгласно изискванията на чл.116 от ЗППЦК. На основание чл.116, ал.7 от ЗППЦК пълномощните следва да се представят на ИД"Капман Капитал"АД един ден преди датата на Общото събрание. При регистрацията акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност, а акционерите юридически лица се допускат за участие в събранието, само ако представят оригинал, нотариално или официално заверено копие от документ за актуално състояние по търговската си регистрация, издадено не по-късно от 1 месец преди датата на провеждане на събранието.

Правото на глас се в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар"АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно представен от „Централен депозитар"АД списък на акционерите на дружеството към тази дата. Регистрацията на акционерите започва на 25.06.2008 г. в 10.00 ч. При липса на кворум, на основание чл.29, ал.2 от устава на дружеството, Общото събрание ще се проведе на 11.07.2008 2008г. от 10.00 ч. на същото място, при същия дневен ред и то ще е законно, независимо от броя на представените на него акции.

#### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Сибила Грозданова

Деян Денев