

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 26 май 2014г.

Днес, **26 май 2014г.** в гр.София се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, гр.София, ЕИК 175433155.

СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО на основание чл.115, ал.4 от ЗППЦК и чл.22, ал.4 от устава на дружеството чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

КВОРУМ: Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен Депозитар АД за акционери на дружеството към дата 12-05-2014 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 1 208 520 (словом: един милион двеста и осем хиляди петстотин и двадесет) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **164 530 (сто шестдесет и четири хиляди петстотин и тридесет) броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, гр.София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол, **представляващи 13,61% от капитала на публичното дружество.**

Представените на събранието акционери с право на глас притежават общо 13,61 % от акциите с право на глас в дружеството.

В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната обява в ТР, г-жа Десислава Калискова обяви, че са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения.

На събранието присъства без право на глас г-жа Десислава Калискова – директор "Връзки с инвеститорите" на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД.

Присъстват и Сибила Любомирова Грозданова-Янкова – член на Съвета на директорите и Николай Петков Ялъмов – представляващ изпълнителния член на СД – "Капман Консулт" ЕООД.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

За ръководство на събранието г-жа Калискова предложи да бъдат избрани следните лица:

Председател на събранието – г-н Николай Ялъмов

Секретар – г-жа Сибила Грозданова – Янкова

Преброител – г-жа Десислава Калискова

Така направеното предложение бе подложено на гласуване и прието **ЕДИНОДУШНО** от всички акционери.

След проведеното гласуване г-жа Десислава Калискова покани избраните Председател и Секретар на събранието да поемат ръководството.

Председателят представи на вниманието на акционерите предварително обявения дневен ред, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2013г.

6. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема решение печалбата на дружеството за 2013г. в размер на 5 323,64 лв. да бъде разпределена както следва:

- 10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;
- Остатъкът да бъде използван за покриване на част от загубата на дружеството от минали години в общ размер на 7 060,23 лв.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

9. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2013г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2013г.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2014г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2014г.

Проект за решение:

По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира „Филипов Одитинг“ ЕООД - регистриран одитор № 0695, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2014г.

11. Вземане на решение за разширяване обхвата на ВЕИ проектите, в които могат да бъдат инвестирани средствата, набрани от реализираното през 2012 г. увеличение на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.

Проект за решение:

Общото събрание взема решение за разширяване на обхвата на ВЕИ проектите, в които могат да бъдат инвестирани средствата, набрани от реализираното през 2012 г. увеличение на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД в размер на 1 108 520 лв. и овластява Съвета на директорите да инвестира средствата на фонда във всички видове проекти в областта на ВЕИ, съобразно основния предмет на дейност.

12. Разни.

След проведените разисквания Общото събрание ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

По т.1 от дневния ред – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013г

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **164 530 броя акции, представляващи 13,61% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **164 530 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **164 530 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.2 от дневния ред – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **164 530 броя акции, представляващи 13,61% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **164 530 броя**

- Брой гласове "ЗА" – **164 530 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.3 от дневния ред – Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **164 530 броя акции, представляващи 13,61% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **164 530 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **164 530 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.4 от дневния ред – Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **164 530 броя акции, представляващи 13,61% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **164 530 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **164 530 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.5 от дневния ред – Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2013г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **164 530 броя акции, представляващи 13,61% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **164 530 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **164 530 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.6 от дневния ред - Общото събрание приема решение печалбата на дружеството за 2013г. в размер на 5 323,64 лв. да бъде разпределена както следва:

- **10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;**
- **Остатъкът да бъде използван за покриване на част от загубата на дружеството от минали години в общ размер на 7 060,23 лв.**

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **164 530 броя акции, представляващи 13,61% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **164 530 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **164 530 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.7 от дневния ред - Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2013г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **164 530 броя акции, представляващи 13,61% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **164 530 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **164 530 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.8 от дневния ред - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **164 530 броя акции, представляващи 13,61% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **164 530 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **164 530 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.9 от дневния ред - Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2013г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **164 530 броя акции, представляващи 13,61% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **164 530 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **164 530 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.10 от дневния ред - По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира „Филипов Одитинг“ ЕООД - регистриран одитор № 0695, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2014г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **164 530 броя акции, представляващи 13,61% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **164 530 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **164 530 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.11 от дневния ред - Общото събрание взема решение за разширяване на обхвата на ВЕИ проектите, в които могат да бъдат инвестирани средствата, набрани от реализираното през 2012 г. увеличение на капитала на „Капман

Грийн Енерджи Фонд" АД в размер на 1 108 520 лв. и овластява Съвета на директорите да инвестира средствата на фонда във всички видове проекти в областта на ВЕИ, съобразно основния предмет на дейност.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **164 530 броя акции, представляващи 13,61% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **164 530 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **164 530 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.12 от дневния ред - Не са постъпили предложения за гласуване и вземане на решения.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на съборието благодари на акционерите за тяхното участие и закри общото събрание.

Към настоящия протокол е приложен списък на акционерите, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Николай Ялъмов

СЕКРЕТАР:

Сибилa Грозданова-Янкова

ПРЕБРОИТЕЛ:

Десислава Калискова

