

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 РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА „КЕПИТЪЛ  
КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД, СВИКАНО НА  
30.05.2016 г. от 11:00 часа, а при липса на  
кворум заседанието ще се проведе на  
14.06.2016 г. от 11:00 часа

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2015 г.; Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не разпределя печалба за

TO  
THE GENERAL MEETING OF THE  
SHAREHOLDERS OF CAPITAL CONCEPT  
LIMITED AD, SOFIA

PROPOSALS

BY THE BOARD OF DIRECTORS OF  
CAPITAL CONCEPT LIMITED AD

DISCUSSION AND ADOPTION OF  
DECISIONS ON THE POINTS OF THE  
AGENDA OF THE REGULAR GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
CAPITAL CONCEPT LIMITED AD,  
SCHEDULED FOR 30.05.2016 at 11:00 o'clock,  
in case of lack of quorum the session will be  
held on 14.06.2016 at 11:00 o'clock

AGENDA:

1. Adopting the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2015; Draft resolution - GM approves the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2015;
2. Adopting the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015; Draft resolution - GM approves the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015;
3. Approval and adopting the audited and certified Annual financial statements of the company for 2015; Draft resolution - GM approves and adopts the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2015;
4. Adopting decision regarding the financial results of the Company for 2015; Draft resolution - GM approves the proposal made by the Board of Directors not to allocate profit for 2015;

2015 г.;

5. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.; Проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.;
6. Освобождаване от отговорност членове на Съвета на директорите на Дружеството - Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Пей Так Ман за дейността им през 2015 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Пей Так Ман за дейността им през 2015 г.
7. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.; Проект за решение – ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2016 г., съгласно направено предложение;
8. Избор на регистриран одитор за 2016 г.; Проект за решение – ОС избира специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, ЕИК: 030278596, номер на регистрация: №0015, които да извършат одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2016 г.;
9. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.;
10. Приемане на доклада на одитния комитет за 2015 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на одитния комитет за 2015 г.;
11. Разни.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:**

5. Adopting the annual activity report of the Audit committee for 2015; Draft resolution - GM adopts the annual activity report of the Audit committee for 2015;

6. Releasing the members of the Board of Directors – Pui Sze Josie Lock, Ho Yee Eunice Chan and Pei Tak Man from responsibility for their activities in 2015; Draft resolution - GM releases the members of the Board of Directors Pui Sze Josie Lock, Ho Yee Eunice Chan and Pei Tak Man from responsibility for their activities in 2015;

7. Determination the remuneration of the members of the Board of Directors for 2016; Draft resolution – GM determines the remuneration of the members of the Board of Directors in 2016 in accordance to the made proposal;

8. Appointment of registered auditor for 2016; Draft resolution – GM appoints specialized auditor company AFA OOD, UIC: 030278596, registration No. 0015, as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2016;

9. Approval the report of the investors relations director for 2015; Draft resolution – GM approves the report of the investors relations director for 2015;

10. Approval the report of the audit committee for 2015; Draft resolution – GM approves the report of the audit committee for 2015;

11. Miscellaneous.

**PROPOSALS FOR DECISIONS:**

**По 1 точка от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2015 г.

**По 2 точка от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

**По 3 точка от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да одобри и приеме проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

**По 4 точка от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да не разпределя печалба за 2015 г.

**По 5 точка от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.

**По 6 точка от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Пуи Сзе Джози Лок, Хо Йее Юнис Чан и Пей Так Ман за дейността им през 2015 г.

**По 7 точка от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага Общото събрание да определи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите през 2016г.

**По 8 точка от дневния ред:**

Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да избере

**Under item 1 of the agenda:**

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve the report of the Board of Directors for the activity and the management of the Company for 2015;

**Under item 2 of the agenda:**

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve the report of the registered auditor for audit and certification of the Annual financial statements of the Company for 2015;

**Under item 3 of the agenda:**

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve and adopt the audited and certified Annual financial statements of the Company for 2015.

**Under item 4 of the agenda:**

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders not to allocate profit for 2015.

**Under item 5 of the agenda:**

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to adopt the annual activity report of the Audit committee for 2015.

**Under item 6 of the agenda:**

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to release the members of the Board of Directors Pui Sze Josie Lock, Ho Yee Eunice Chan and Pei Tak Man from responsibility for their activities in 2015.

**Under item 7 of the agenda:**

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to determine the remuneration of the members of the Board of Directors in 2016.

**Under item 8 of the agenda:**

The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to appoint

<p>специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, ЕИК: 030278596, номер на регистрация: №0015, които да извършат одит на годишния финансов счетоводен отчет на Дружеството към дата 31.12.2016 г.</p> <p><b><u>По 9 точка от дневния ред:</u></b> Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.</p> <p><b><u>По 10 точка от дневния ред:</u></b> Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на одитния комитет за 2015 г.</p>	<p>specialized auditor company AFA OOD, UIC: 030278596, registration No. 0015, as a registered auditor that shall make an audit of the annual financial report of the Company as of 31.12.2016.</p> <p><b><u>Under item 9 of the agenda:</u></b> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve the report of the investor's relations director for 2015.</p> <p><b><u>Under item 10 of the agenda:</u></b> The Board of directors proposes the General meeting of the shareholders to approve the report of the audit committee for 2015.</p>
---	--

Директор / Director:

\_\_\_\_\_  
Пуи Сзе Джози Лок / Pui Sze Josie Lock