

## ПРОЕКТИ

### **ЗА РЕШЕНИЯ ПО Т.1 - Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, свикано за 5.07.2012г.**

#### **1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г.**

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011г.

#### **2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

#### **3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.

#### **4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.

#### **5. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2011г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2011г.

#### **6. Вземане на решение относно разпределянето на печалба от дейността през 2011г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема решение част от загубата на дружеството за 2011г. (с общ размер 30 045.40лв.) да бъде покрита от резерва за покриване на загуби, създаден във връзка с намаляването на капитала на дружеството през 2011г. (в размер на 16 362.60лв).

#### **7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2011г.**

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

**8. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

**9. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2011г.**

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД за дейността му през 2011г.

**10. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2012г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2012г.**

Проект за решение:

По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира Велин Кънчев Филипов - регистриран одитор с диплома № 0695, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и на консолидирания годишен финансов отчет за 2012г.

**11. Вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството.**

Проект за решение:

Общото събрание взе решение за промени в Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, както следва: „Чл. 26, ал. 3 от Устава се изменя по следния начин: За решенията по чл. 20, т.2 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал, а за решенията по т.1, т.3, т.4 и т.5 на чл.20 се изисква мнозинство 90% от представения капитал. Общото събрание на дружеството взема решение чл.20, т.11 (в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи) с мнозинство 3/4 от представения капитал.“

**12. Разни.**

Съвет на директорите:

1).....  
Сибилa Грозданова-Янкова

2).....  
За „Капман Консулт“ ЕООД – Николай Ялъмов

