

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 5.07.2012г.

Днес, **5 юли 2012г.** 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 21.06.2012 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи 100 000 (словом: сто хиляди) броя акции.

На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **100 000 (сто хиляди) 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 100% от капитала на публичното дружество.**

Представените на събранието акционери с право на глас притежават общо 100% (сто процента) 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 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. Освобождение 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.

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 2011г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 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 2011г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 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 2011г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 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 2011г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 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 2011г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.6 от дневния ред - Общото събрание взема 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.).

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.7 от дневния ред - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**

- Брой гласове "ЗА" – **100 000 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 2011г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 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 2011г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.10 от дневния ред - По препоръка на Одитния комитет Общото събрание избира Велин Кънчев Филипov - 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.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.11 от дневния ред

Г-н Ялъмов – в качеството му на законен представител на акционера „Пропърти Дивелъпърз“ ООД, на основание правото му по чл. 115, ал. 2, т. 2 ЗППЦК да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, направи следното предложение за решение по т. 11 от дневния ред: **Чл. 26, ал. 3 от Устава да се измени 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 85% 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."

В резултат на проведените разисквания по направеното от акционера „Пропърти Дивелъпърз“ ООД предложение, Общото събрание ЕДИНОДУШНО реши да приеме предложението за промени в Устава на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, както следва: **Чл. 26, ал. 3 от Устава да се измени 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 85% 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.“

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **100 000 броя акции, представляващи 100% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **100 000 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **100 000 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 събранието 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 Яльмов

СЕКРЕТАР:

Сибилла Грозданова-Янкова

ПРЕБРОИТЕЛ:

Десислава Калискова

