

П Р О Т О К О Л

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

Днес, 10.04.2009 г. в гр.София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "КАПМАН КАПИТАЛ" АД, гр.София, ф.д. №3601/2004 на СГС, ЕИК 131229667.

ПРИСЪСТВУВАТ: Членовете на съвета на директорите: Сибила Любомирова Грозданова и Деян Стоев Денев. Отсъства Павлина Кирилова Аначкова – Кантарева. Съветът има кворум и може да взема решения.

На заседанието присъства и Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството - Десислава Пламенова Калискова.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

Т.1 – Единствена – Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на ИД"Капман Капитал"АД.

След проведената дискусия по т.1 от дневния ред Съветът на директорите ЕДИНОДУШНО реши:

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.05.2009г. от 11 часа на адрес: гр.София, ул. Три Уши № 8, Конферентна зала на Финансова група Капман, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2008 г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2008г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 год.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

4. Приемане на решение относно разпределяне на печалба.

Проект за решение:

Поради отчетения отрицателен финансов резултат за дейността през 2008г. Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба.

Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2008г. загуба с натрупаната неразпределената печалба от минали години.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008г..

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

7. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение:

Общото събрание приема измененията и допълненията в устава на дружеството.

8. Избор на Одитен комитет на "Капман Капитал" АД и на председател на Одитния комитет

Проект за решение:

Общото събрание избира Одитен комитет на "Капман Капитал" АД и председател на Одитния комитет.

9. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2009 г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира Цеца Попова – регистриран одитор по № 0367, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

10. Разни.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме акционерите за следното:

Капиталът на дружеството е 6 289 033.14 лева, разпределен в 358 159 броя безналични, поименни акции, с номинална стойност 10 лева всяка, с право на един глас в ОСА, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 10.04.2009 – **датата на решението на СД за свикване на общото събрание е 358 159 броя.**

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен Депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на 14.05.2009г. имат право на участват и да гласуват в общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. По-подробна информация относно тези права се съдържа на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието – 28.05.2009 г. да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайния срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА.

Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Съгласно чл.115г от ЗППЦК, акционерите в дружеството имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Член на СД може да представлява акционер само ако акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствия с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 10.00 до 10.45 в конферентната зала на Финансова група Капман в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица и писмено, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Съгласно чл.115г., ал.5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай следва пълномощното да бъде саморъчно подписано, сканирано и подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път, следва да бъдат изпратени на дружеството на по интернет чрез електронна поща на адрес: ir@capmanbg.com.

Съгласно изискванията на чл.115, ал.6, чл.115г., ал.5 и чл.116, ал.3 от ЗППЦК, публикуваме условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на дружеството – <http://capman.bg>, раздел Управление на активи/взаимни фондове/ИД Капман Капитал, секция Финансови отчети/ОСА.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на дружеството, следва да уведоми за това дружеството най-късно 1 работен ден преди деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени

пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на дружеството: гр.София, 1301, ул.Три Уши 8, ет.6, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 от датата на обявяване в търговския регистър.

Съгласно изискванията на чл. 115, ал.5 от ЗППЦК поканата, заедно с материалите за общото събрание, е публикувана на интернет страницата на дружеството– <http://capman.bg>, раздел Управление на активи/Взаимни фондове/ИД Капман Капитал, секция Финансови отчети/ОСА.

При липса на кворум на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК, общото събрание ще се проведе на 12.06.2009 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Сибила Грозданова
2. Деян Денев