

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "КАПМАН КАПИТАЛ" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДено НА 30.06.2010г.

Днес, 30.06.2010г., от 11:00 часа, в гр.София се проведе редовно Общо събрание на акционерите на ИД"КАПМАН КАПИТАЛ" АД, гр.София, ф.д. №3601/2004, ЕИК 1312229667.

СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО на основание чл.115, ал.4 от ЗППЦК и чл.26, ал.2 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 16.05.2010 год., право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи **374 505** (словом: триста седемдесет и четири хиляди петстотин и пет) броя акции.

Регистрацията на акционерите започна в 10:00 часа. На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **19 249 (деветнадесет хиляди двеста четиридесет и девет) броя безналични поименни акции** с право на глас от капитала на инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД, гр.София, съгласно Списък на присъстващите акционери – приложение към този протокол.

Представените на събранието акционери с право на глас притежават общо 5.14% (пет цяло и четиринадесет процента) от акциите с право на глас в дружеството.

Поради липса на кворум редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството не се състоя на първата дата, за която беше свикано, а именно –7 юни 2010. В съответствие с Търговския закон, Устава на дружеството и публикуваната обява в ТР, са налице условията за провеждане на Общо събрание и вземане на валидни решения, независимо от представения на събранието капитал.

На събранието присъства г-жа Десислава Калискова, директор "Връзки с инвеститорите" на инвестиционно дружество "Капман Капитал" АД. Присъстват и Изпълнителния директор на дружеството – г-жа Сибила Грозданова и Председателя на Съвета на Директорите – г-н Деян Денев.

Десислава Калискова, уведоми присъстващите на събранието акционери, че има постъпили три пълномощни във връзка с представителство на ОСА за следните юридически лица : ИП „Капман“ АД, „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД и „Пропърти Дивелъпърз“ ООД.

РЪКОВОДСТВО НА СЪБРАНИЕТО:

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

- Председател на събранието – г-н Деян Денев
- Секретар – г-жа Сибила Грозданова
- Преброител – г-жа Десислава Калискова

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

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

Председателят обяви, че редовното годишно общо събрание на акционерите се провежда съгласно предварително обявения дневен ред а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г.

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

Проект за решение:

Общото събрание приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

4. Приемане на решение относно разпределяне на печалба.

Проект за решение:

Поради отчетеният отрицателен финансов резултат за дейността през 2009г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба.

Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2009г. загуба с натрупаната неразпределена печалба от минали години.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009г.

Проект за решение:

Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.

6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.

Проект за решение:

Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009г.

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

Проект за решение:

Общото събрание приема измененията и допълненията в устава на дружеството.

8. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Капитал"АД за дейността му през 2009г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Капитал"АД за дейността му през 2009г.

9. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години, считано от датата на решението на Общото събрание.

Проект за решение:

Общото събрание преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години, считано от датата на решението на Общото събрание.

10. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет за 2010 г.

Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, Общото събрание избира Цецка Попова – регистриран одитор по № 0367, за извършване на на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

11. Разни.

След проведените разисквания Общото събрание **ЕДИНОДУШНО**

РЕШИ:

По т.1 от дневния ред - Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2009г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **19 249 броя акции, представляващи 5.14% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **19 249 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **19 249 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.2 от дневния ред - Приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **19 249 броя акции, представляващи 5.14% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **19 249 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **19 249 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.3 от дневния ред – Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **19 249 броя акции, представляващи 5.14% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **19 249 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **19 249 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**

- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.4 от дневния ред - Поради отчетеният отрицателен финансов резултат за дейността през 2009г., Общото събрание приема решение да не бъде разпределяна печалба.

Общото събрание взема решение за покриване на отчетената през 2009г. загуба от дейността в размер на 337 796.16 лв. с натрупаната неразпределената печалба от минали години.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **19 249 броя акции, представляващи 5.14% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **19 249 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **19 249 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.5 от дневния ред - освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **19 249 броя акции, представляващи 5.14% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **19 249 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **19 249 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.6 от дневния ред - Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **19 249 броя акции, представляващи 5.14% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **19 249 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **19 249 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.7 от дневния ред - приема следите изменения и допълнения в устава на дружеството:

1). Създава се нов чл. 12Е от Устава със следното съдържание:

(1) Изисквания при сключване на репо сделки за покупка или продажба на финансови инструменти като техники за ефективно управление на портфейла на инвестиционно дружество „Капман Капитал“ АД. Финансовите инструменти, които могат да бъдат обект на репо-сделка са:

1. Инструменти на паричния пазар по смисъла на Директива 2007/16/ЕО от 19 март 2007 година за прилагане на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа във връзка с изясняването на някои определения;

2. Облигации, издадени или гарантирани от държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, техни централни банки, техни органи на местното самоуправление, от Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или от международна организация, в която членува Република България, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трети държави;
 3. Акции или дялове, издадени от колективна инвестиционна схема, изчисляваща нетна стойност на активите поне два пъти седмично, чието седалище или седалище на управляващото я дружество се намира в държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество;
 4. Облигации, търгувани на регулиран пазар в държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество, търговията, с които облигации е достатъчно ликвидна;
 5. Акции, търгувани на регулиран пазар в държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество, при условие че тези акции са включени в официален индекс на този пазар.
- (2)** Инвестиционното дружество може да сключва репо сделки за покупка на финансови инструменти с уговорка за обратното им изкупуване от продавача на цена и в срок, определени в договора между двете страни, при спазване на следните ограничения:
1. По време на действие на договора инвестиционното дружество не може да продава финансовите инструменти, предмет на договора, преди насрещната страна да е упражнила правото си или крайният срок за обратното изкупуване да е изтекъл, освен ако инвестиционното дружество не разполага с други средства за изпълнение на задължението по договора; предходното изречение не се прилага в случаите, когато насрещната страна не е изпълнила свои задължения по договора за репо сделка и съгласно договора неизпълнението дава право на инвестиционното дружество да продава финансовите инструменти;
 2. Инвестиционното дружество трябва да осигури стойност на покупките при репо сделки на равнище, което да му позволява по всяко време да изпълнява задълженията си да изкупува обратно собствени дялове по искане на неговите притежатели.
 3. Инвестиционното дружество може да сключва репо сделки само, ако насрещните страни по тях подлежат на надзор от страна на финансов регулатор от държава членка или друга държава, страна по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
 4. При сключване на репо сделките по ал.1 рисковата експозиция на инвестиционното дружество към всяка отделна насрещна страна не може да надхвърля 10 на сто от активите му, когато насрещната страна е банка по чл. 195, ал. 1, т. 6 ЗППЦК и 5 на сто от активите в останалите случаи.
 5. Инвестиционното дружество може сключва репо сделки за продажба на финансови инструменти с уговорка за обратното им изкупуване от страна на „Капман Капитал“ на цена и в срок, определени в договора между страните, като при настъпване на падежа инвестиционното дружество е длъжно да разполага с достатъчно средства за изплащането на сумата, договорена за връщане на финансовите инструменти.
- (3)** Инвестиционно дружество „Капман Капитал“ АД може да сключва репо сделки само по отношение на финансовите инструменти, в които е разрешено да инвестира. Използването на репо сделките като техника няма да води до промяна в инвестиционните цели и ограничения или до завишаване на рисковия профил на инвестиционното дружество, посочен в устава и проспекта на „Капман Капитал“ АД. Репо сделките не се третират като отделен финансов инструмент, а като сделка с

финансови инструменти. Общата стойност на инвестициите в отделния финансов инструмент плюс репо сделките с него няма да надвишават съответните инвестиционни ограничения на инвестиционното дружество. При управление на инвестиционното дружество управляващото дружество ще спазва всички нормативни изисквания и ограничения, включително определените с решения на Комисия за финансов надзор.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **19 249 броя акции, представляващи 5.14% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **19 249 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **19 249 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.8 от дневния ред - приема доклада на Одитния комитет на "Капман Капитал"АД за дейността му през 2009г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **19 249 броя акции, представляващи 5.14% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **19 249 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **19 249 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.9 от дневния ред – Преизбира членовете на Съвета на директорите за срок от 5 години, считано от датата на настоящото решение, т.е. до 30.06.2015г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **19 249 броя акции, представляващи 5.14% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **19 249 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **19 249 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.10 от дневния ред – По препоръка на Одитния комитет, ОСА избира Цецка Попова – регистриран одитор № 0367, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **19 249 броя акции, представляващи 5.14% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **19 249 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **19 249 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

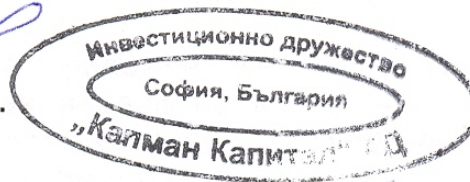
По т.11 от дневния ред не постъпиха предложения за обсъждане и вземане на решения.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **19 249 броя акции, представляващи 5.14% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **19 249 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **19 249 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
Деян Денев



СЕКРЕТАР:

.....
Сибилa Грозданова

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
Десислава Калискова