

# МАТЕРИАЛИ ЗА ОСА

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.9 и Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД" АД, свикано за 29.07.2011

**Т.9. Съветът на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД предлага на Общото събрание на акционерите,** поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството през 2010г., както и спадане стойността на собствения капитал под размера на вписания капитал, с цел покриване на загуби, да се намали капиталът на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД от 500 000 (петстотин хиляди) лева на 100 000 (сто хиляди) лева чрез намаляване номиналната стойност на всички издадени и притежавани от акционерите безналични поименни акции с право на глас, съответно от 5 (пет) лева номинална стойност на всяка безналична акция с право на глас, на 1 (един) лев номинална стойност на всяка безналична акция с право на глас.

Необходимостта от предприемане на действия по намаляване на капитала на Дружеството произтича и от разпоредбата на чл. 247а, ал.2 от ТЗ: когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал е необходимо в срок от една година общото събрание на акционерите да вземе решение за намаляване на капитала с цел покриване на загуби. В този смисъл е и отправената препоръка от одитора на Дружеството – „Евроодит Би Екс“ ООД.

Доколкото целта на намаляването на капитала е единствено покриването на загуби и интересите на кредиторите не се засягат, намаляването на капитала ще бъде извършено при условията на чл. 202, ал. 2 от Търговския закон.

След намаляване на капитала на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД с цел покриване на загуби, капиталът на Дружеството е равен на 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен на 100 000 (сто хиляди) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лева всяка.

В резултат от намаляването на капитала няма да настъпят промени в акционерната структура и същата се запазва, както следва:

1. Акционерът „Капман“ АД, представляван от Сибила Грозданова-Янкова и Николай Ялъмов, притежава акции, представляващи 20% (двадесет на сто) от капитала на Дружеството, на обща стойност 20 000 (двадесет хиляди) лева, разпределени в 20 000 (двадесет хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинал по 1 (един) лев всяка.

2. Акционерът „Пропърти дивелъпърз“ ООД, представлявано от Николай Ялъмов, притежава акции, представляващи 80% (осемдесет на сто) от капитала на Дружеството, на обща стойност 80 000 (осемдесет хиляди) лева, разпределени в 80 000 (осемдесет хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинал по 1 (един) лев всяка.

**Т.10. Съветът на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД предлага следните промени в Устава на Дружеството във връзка с решенията по т.9.**

### **10.1. Чл. 6 от Устава се променя и придобива следната редакция:**

**Чл. 6 (изм. ОСА 14.03.2011г., изм. ОСА 29.07.2011г.)** Капиталът на дружеството е равен на 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен на 100 000 (сто хиляди) поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

**10.2. Чл. 7, ал. 1 от Устава се променя и придобива следната редакция:**

**Чл.7 /1/(изм. ОСА 14.03.2011г., изм. ОСА 29.07.2011г.)**Акциите на дружеството са поименни, безналични акции с номинална стойност от по 1 (един) лев всяка.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

**1. СИБИЛА ГРОЗДАНОВА-ЯНКОВА**

**2. ЗА „Капман Ин“ ЕООД – НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ**

