

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО "КАПМАН КАПИТАЛ" АД, ГР.СОФИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 23.07.2011г.

Днес, 23.07.2012 год., от 11:00 часа, в гр.София се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на инвестиционно дружество "КАПМАН КАПИТАЛ" АД, гр.София, ф.д. №3601/2004, ЕИК 1312229667.

**СЪБРАНИЕТО Е СВИКАНО** на основание чл.223, ал.1 от ТЗ чрез обявяване на поканата в Търговския регистър.

**КВОРУМ:** Съгласно приложен "Акт за актуално състояние", издаден от Централен Депозитар АД за акционери на дружеството към **09.07.2012 год.**, право на глас в общото събрание имат акционери, притежаващи **334 572** (словом: триста тридесет и четири хиляди петстотин седемдесет и два) броя акции.

Регистрацията на акционерите започна в 10:00 часа. На събранието, лично или чрез представител присъстват акционери, притежаващи общо **53 347 (петдесет и три хиляди триста четиридесет и седем) 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 15,94% (петнадесет цяло деветдесет и четири процента) от акциите с право на глас в дружеството.**

Поради липса на кворум редовното общо събрание на акционерите на дружеството не се състоя на първата дата, за която беше свикано, а именно – 4 юли 2012г.

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 Председателят на Съвета на Директорите – г-н Деян Денев и Изпълнителния директор на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД- Антон Домозетски.

Десислава Калискова, уведоми присъстващите на събранието акционери, че има постъпило едно пълномощно във връзка с представителство на ОСА от страна на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-сила“ АД, управляващо и представляващо УПФ „ЦКБ-Сила“, ППФ „ЦКБ-Сила“ и ДПФ „ЦКБ-Сила“.

#### **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-н Антон Домозетски
- 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 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 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 решение относно разпределянето на печалба от дейността на дружеството през 2011г.**

Проект за решение:

Общото събрание взема решение загубата на дружеството за 2011г. в размер на 429 827.25лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 772 214.14лв.

**5. 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 на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

**6. 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.

**7. Приемане на доклада на Одитния комитет на "Капман Капитал" АД за дейността му през 2011г.**

Проект за решение:

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

**8. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния 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.

**9. Приемане на промени в Устава на дружеството.**

Проект за решение:

Общото събрание приема следните промени в Устава на дружеството:

- Чл. 15, ал. 1, т. 2 от Устава се отменя;
- Чл. 24, ал. 1, т. 2 от Устава се изменя по следния начин: „преобразува (чрез вливане, сливане или промяна в правната си форма в договорен фонд) и прекратява инвестиционното дружество – в разрешение на Комисията за финансов надзор“;
- Чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от Устава се изменят както следва:  
“(1) ИД “КАПМАН КАПИТАЛ” АД може да се преобразува чрез промяна в правната си форма в договорен фонд след разрешение на Комисията за финансов надзор.  
(2) ИД “КАПМАН КАПИТАЛ” АД може да се преобразува чрез сливане или вливане след разрешение на Комисията за финансов надзор. Условието и редът за преобразуване на инвестиционното дружество се определят с Наредба.”

**10. Приемане на решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип ИД „Капман Капитал“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Капман Капитал“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД.**

Проект за решение:

Общото събрание приема решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип ИД „Капман Капитал“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Капман Капитал“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД.

**11. Разни.**

След проведените разисквания Общото събрание

**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 – **53 347 броя акции, представляващи 15,94% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **53 347 броя**
- Брой гласове “ЗА” – **53 347 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 – **53 347 броя акции, представляващи 15,94% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **53 347 броя**
- Брой гласове “ЗА” – **53 347 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 – **53 347 броя акции, представляващи 15,94% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **53 347 броя**
- Брой гласове “ЗА” – **53 347 броя**
- Брой гласове “ПРОТИВ” – **няма**

- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма

По т.4 от дневния ред - Общото събрание взема решение загубата на дружеството за 2011г. в размер на 429 827.25лв. да бъде покрита с част от неразпределената печалба на дружеството от минали години в размер на 772 214.14лв.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **53 347 броя акции, представляващи 15,94% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **53 347 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **53 347 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.5 от дневния ред – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **53 347 броя акции, представляващи 15,94% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **53 347 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **53 347 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.6 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 – **53 347 броя акции, представляващи 15,94% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **53 347 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **53 347 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.7 от дневния ред – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на "Капман Капитал" АД за дейността му през 2011г.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **53 347 броя акции, представляващи 15,94% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **53 347 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **53 347 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.8 от дневния ред – 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.

- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **53 347 броя акции, представляващи 15,94% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **53 347 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **53 347 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.9 от дневния ред - Общото събрание приема следните промени в Устава на дружеството:

- Чл. 15, ал. 1, т. 2 от Устава се отменя;
  - Чл. 24, ал. 1, т. 2 от Устава се изменя по следния начин: „преобразува (чрез вливане, сливане или промяна в правната си форма в договорен фонд) и прекратява инвестиционното дружество – в разрешение на Комисията за финансов надзор“;
  - Чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от Устава се изменят както следва:  
„(1) ИД „КАПМАН КАПИТАЛ“ АД може да се преобразува чрез промяна в правната си форма в договорен фонд след разрешение на Комисията за финансов надзор.  
(2) ИД „КАПМАН КАПИТАЛ“ АД може да се преобразува чрез сливане или вливане след разрешение на Комисията за финансов надзор. Условието и редът за преобразуване на инвестиционното дружество се определят с Наредба.“
- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **53 347 броя акции, представляващи 15,94% от капитала**
  - Общ брой действително подадени гласове – **53 347 броя**
  - Брой гласове "ЗА" – **53 347 броя**
  - Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
  - Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

По т.10 от дневния ред - Общото събрание приема решение за преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип ИД „Капман Капитал“ АД в договорен фонд с наименование ДФ „Капман Капитал“, организиран и управляван от Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД.

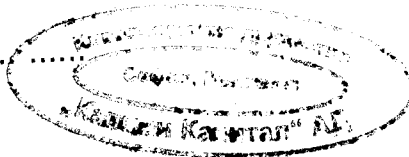
- Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове и какъв % от капитала представляват – **53 347 броя акции, представляващи 15,94% от капитала**
- Общ брой действително подадени гласове – **53 347 броя**
- Брой гласове "ЗА" – **53 347 броя**
- Брой гласове "ПРОТИВ" – **няма**
- Брой гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – **няма**

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

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Деян Денев



ПРЕБРОИТЕЛ:

Десислава Калискова

СЕКРЕТАР:

Антон Домозетски